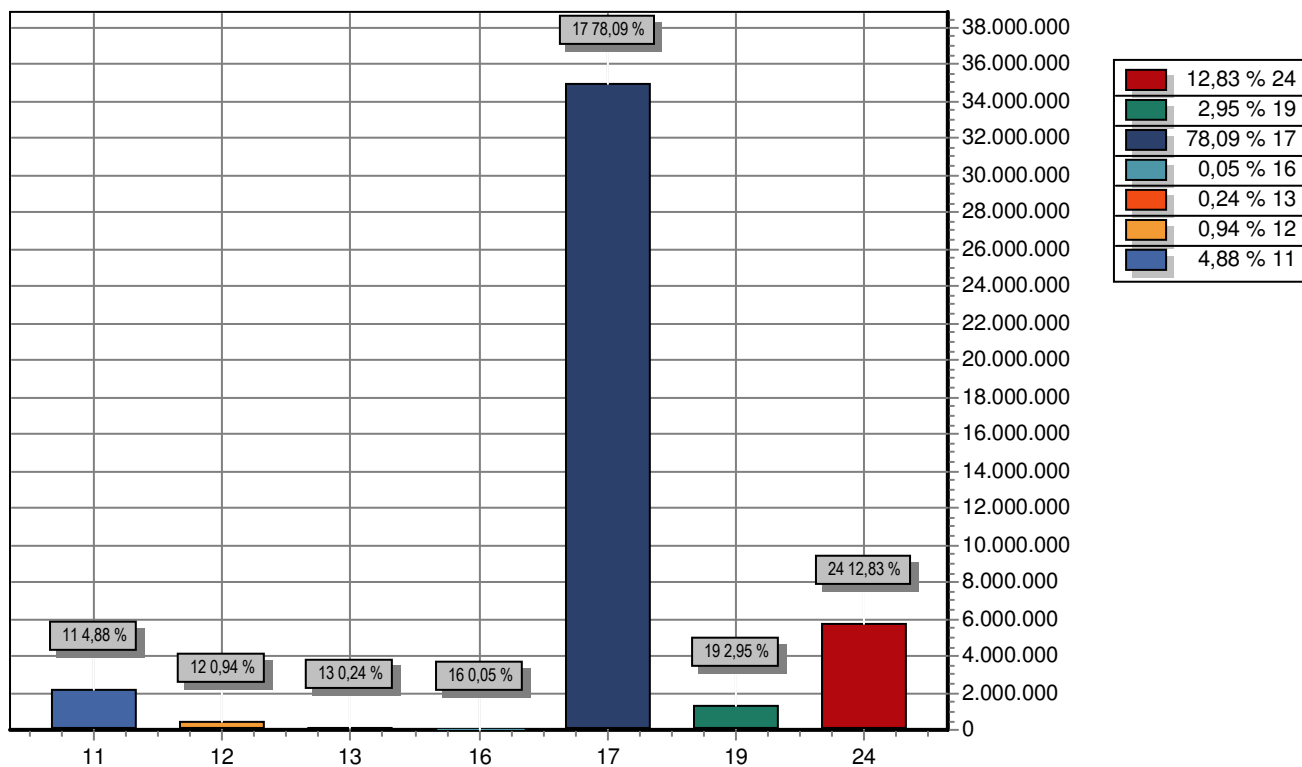
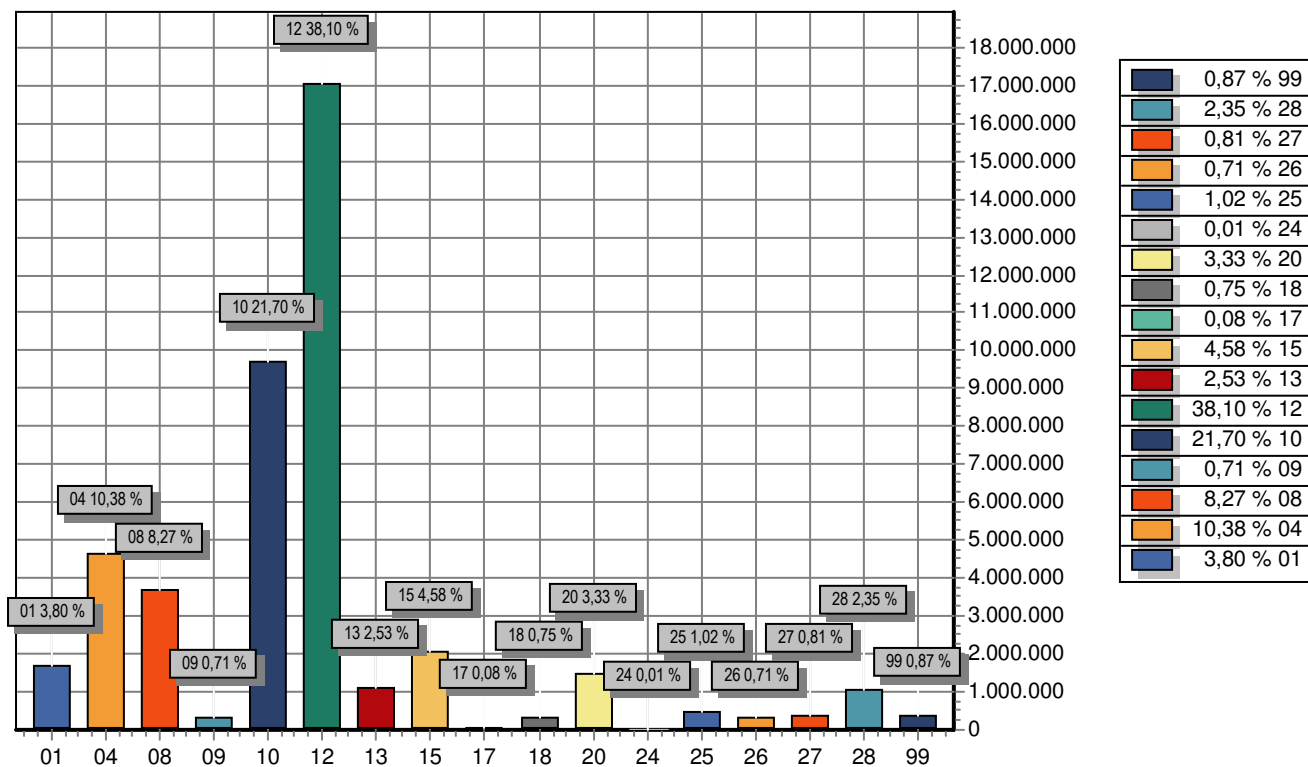


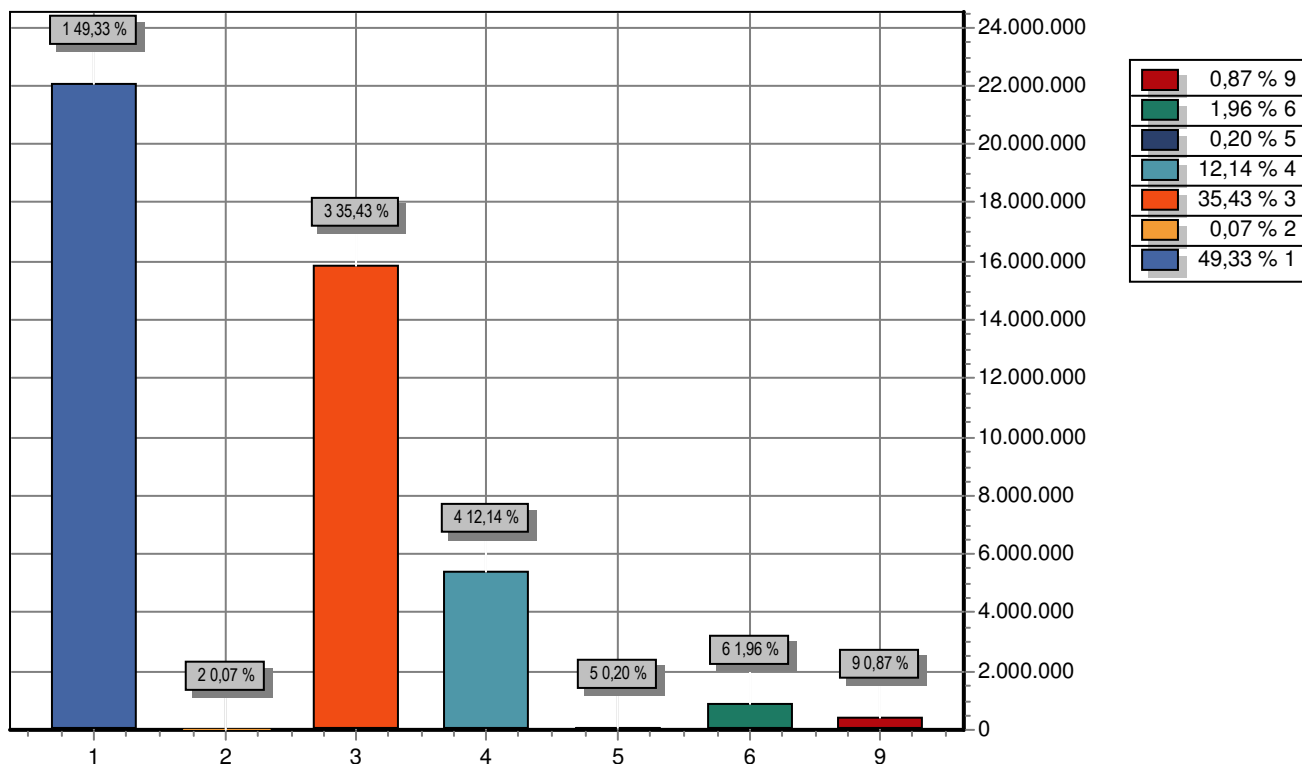
RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.182.787,89
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	421.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	109.344,11
16 RECEITA DE SERVIÇOS	23.900,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.928.960,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.320.500,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.740.508,00
TOTAL	44.727.000,00



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.700.000,00
04	Administração	4.644.098,81
08	Assistência Social	3.698.500,00
09	Previdência Social	318.000,00
10	Saúde	9.704.200,00
12	Educação	17.039.000,00
13	Cultura	1.131.500,00
15	Urbanismo	2.050.500,00
17	Saneamento	36.000,00
18	Gestão Ambiental	335.000,00
20	Agricultura	1.490.216,00
24	Comunicações	5.000,00
25	Energia	455.000,00
26	Transporte	316.000,00
27	Desporto e Lazer	363.000,00
28	Encargos Especiais	1.050.985,19
99	Reserva de Contingência	390.000,00
TOTAL		44.727.000,00



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.063.743,69
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844.977,17
4 INVESTIMENTOS	5.428.838,06
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	878.441,08
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.000,00
TOTAL	44.727.000,00



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Código Tributário Municipal
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Código Tributário Municipal
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	Legislação Especifica
1112.04.34.01	Pessoas Físicas	Legislação Especifica
1112.04.34.02	Imposto Renda Pessoa Jurídica-Líquida de Incentivos Fiscais	Legislação Especifica
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário Municipal
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Código Tributário Municipal
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário Municipal
1121.25.01.00	Tx Licença p/Func. Estabelecimento Comerciais	Código Tributário Municipal
1121.25.02.00	Tx Licença p/ Func. de Indústrias	Código Tributário Municipal
1121.25.03.00	Tx Licença p/ Func. de Prestadoras de Serviços	Código Tributário Municipal
1121.25.04.00	Tx Licença p/ Func. de Ativ. Comércio Eventual ou Ambulante	Código Tributário Municipal
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário Municipal
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário Municipal
1121.99.01.00	Tx de Licença p/ Func. Comércio Ambulante	Código Tributário Municipal
1121.99.02.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder Polícia	Código Tributário Municipal
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário Municipal
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário Municipal
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário Municipal
1122.99.01.00	Taxas de Expediente	Código Tributário Municipal
1122.99.02.00	Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros	Código Tributário Municipal
1122.99.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMAGSUL	
1130.01.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá	Código Tributário Municipal
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	Código Tributário Municipal
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	Código Tributário Municipal
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Código Tributário Municipal
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	Código Tributário Municipal
1311.02.00.00	Aluguéis de Imóveis Rurais	Código Tributário Municipal
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Código Tributário Municipal
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS- COMAGSUL	
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	Legislação Específica
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica
1600.13.06.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Específica
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica
1600.29.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	Legislação Específica
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Legislação Específica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158, II, da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Legislação Específica
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Específica
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.11.01	PAB FIXO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.02	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.33.11.03	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
1721.33.11.04	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.05	SAÚDE BUCAL - SB	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.06	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.01	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU	
1721.33.13.02	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.14.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.34.05.00	BPC NA ESCOLA	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.06.00	Piso Básico Fixo - CRAS - Centro de Ref. de Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.07.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.08.00	CREAS - Centro de Ref. Especializado da Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.12.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.13.00	Piso Básico Variável - SCFV	
1721.34.14.00	ACESSUAS - Incentivo a Inclusão das Pessoas com Deficiência	
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CHECHE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.07	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36-01
1721.35.04.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.04.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.04.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	Legislação Específica
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1721.99.01.00	Outras transferência da União - CEX / FEX	Legislação Específica
1721.99.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CIDE	Legislação Específica
1721.99.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA Simples Nacional	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, IV - Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, III - Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal nº 8.016/90
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.99.00.01	Programa PE no Patente	Legislação Específica



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1722.99.02.00	Outras transferência dos Estados - TRAN	
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1723.37.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM S.F. RATEIO - COMAGSUL	
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	Legislação Especifica
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Leis Federal nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Leis Federal nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	Código Tributário Municipal
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	Código Tributário Municipal
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	Código Tributário Municipal
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributário Municipal
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário Municipal
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	Código Tributário Municipal
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.01.00	Indenizações - PM	Código Tributário Municipal
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	Código Tributário Municipal
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	Código Tributário Municipal
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	Código Tributário Municipal
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	Código Tributário Municipal
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	Código Tributário Municipal
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Legislação Específica
2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PM	
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Específica
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.439.645,24	1.273.144,90	1.264.181,28	1.709.700,00	2.182.787,89
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.563,04	168.755,50	236.845,59	2.319.650,00	421.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	67.767,58	94.203,30	103.124,36	162.300,00	109.344,11
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	38.518,24	23.012,00		23.900,00	23.900,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.817.747,69	31.691.129,45	33.976.407,36	37.442.000,00	39.075.360,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.847,22	108.686,74	2.052.450,63	1.298.500,00	1.320.500,00
	Sub Total	29.515.089,01	33.358.931,89	37.633.009,22	42.956.050,00	43.132.892,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		111.073,50			
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	930.458,31	1.323.936,01	2.594.318,62	4.106.760,00	5.740.508,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	930.458,31	1.435.009,51	2.594.318,62	4.106.760,00	5.740.508,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				1.714.650,00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	1.714.650,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.149.484,33	-3.482.043,38	-3.628.810,09	-4.261.460,00	-4.146.400,00
	Sub Total	-3.149.484,33	-3.482.043,38	-3.628.810,09	-4.261.460,00	-4.146.400,00
TOTAL		27.296.062,99	31.311.898,02	36.598.517,75	44.516.000,00	44.727.000,00





TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.383.897,33	20.938.600,00	22.063.743,69
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.464,33	41.000,00	31.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.981.140,90	14.338.700,00	15.844.977,17
	Sub Total	33.367.502,56	35.318.300,00	37.939.720,86
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.328.606,31	4.974.000,00	5.428.838,06
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		110.000,00	90.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	401.304,49	435.000,00	878.441,08
	Sub Total	5.729.910,80	5.519.000,00	6.397.279,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.678.700,00	390.000,00
	Sub Total	0,00	3.678.700,00	390.000,00
	TOTAL	39.097.413,36	44.516.000,00	44.727.000,00





TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	Programa Nulo	1.050.985,19
0101	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	1.700.000,00
0401	Gestão Administrativa do Município	5.168.216,00
0402	Reequipamento do Município	540.000,00
0403	Divulgação Institucional da Administração	17.000,00
0404	Serviços Públicos e Judiciários	10.000,00
0405	Parceria Técnica e Financeira com Entes Federados	12.000,00
0406	Apoio aos Conselhos Municipais	119.000,00
0407	Planejamento Estratégico, Tático e Operacional	13.000,00
0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	72.700,00
0409	Desapropriação de Imóveis	330.000,00
0410	Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados	44.792,00
0411	PASEP	400.000,00
0412	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos	5.000,00
0413	Gestão Administrativa do Comagsul	33.306,81
0801	Reequipamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	50.000,00
0802	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	597.500,00
0803	Conselho Tutelar	32.000,00
0804	Assistência Social Geral	20.000,00
0805	Programa de Proteção Social Básica	452.000,00
0807	Programa de Proteção Social Especial	86.000,00
0808	Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	14.000,00
0809	Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos	8.000,00
0810	Benefícios, Proventos e Auxílios	31.000,00
0811	Assistência aos Flagelados - Proteção Social Básica	36.000,00
0812	Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	19.500,00
0813	Ação Comunitária e Combate a Pobreza	1.300.000,00
0814	Gestão Administrativa do FUNDECA	87.000,00
0815	Programa de Proteção ao Acesso ao Mundo do Trabalho	24.000,00
0817	Programa Pé no Batente	44.000,00
0818	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	88.000,00
0819	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	345.000,00
0820	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	18.000,00
0821	Coordenação da Mulher	75.500,00
0822	Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente	33.000,00
0902	Custeio dos Servidores Reformados e Inativos	318.000,00
1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	1.651.800,00
1002	Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde	60.000,00
1006	Serviços Hospitalares	2.369.900,00
1007	Ampliação da Rede Física de Saúde	1.100.000,00
1010	Vigilância Sanitária	231.500,00
1011	Saúde Mental	42.500,00
1012	Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	31.000,00
1013	Saúde Bucal	303.000,00
1014	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	82.000,00
1015	Farmácia Básica	148.500,00
1016	Atenção Especializada	9.000,00
1018	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	788.000,00
1019	Programa de Saúde da Família - PSF	1.805.000,00
1020	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	168.000,00
1021	NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	266.000,00
1022	Educação em Saúde	31.000,00
1026	Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	279.000,00
1029	Programa de Atenção Básica de Saúde	50.000,00
1030	Academia da Cidade	28.000,00
1031	Programa Mãe Coruja	11.000,00
1032	Programa Rede Cegonha	10.000,00
1033	Farmácia Popular do Brasil	50.000,00
1034	Programa Mais Médicos	88.000,00
1201	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	13.138.200,00
1202	Educação Especial	11.000,00
1203	Expansão da Rede Física - FUNDEB	305.000,00
1204	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação	1.246.000,00
1205	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	364.300,00
1206	Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	21.000,00
1207	Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	11.000,00
1208	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: https://www.camocim.gov.br/ppp/validadaDoc.shtm?CodigoDocumento=4102351915409807a1b7e031a2c287d



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1209	A Caminho da Escola - TRAN	51.000,00
1210	Expansão do Ensino Municipal	43.000,00
1211	Educação Infantil Geral	347.500,00
1212	Programa Alfa e Beto	31.000,00
1213	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO	22.000,00
1214	Pró - Letramento	11.000,00
1215	Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	14.000,00
1216	Programa Escola Aberta	11.000,00
1217	Projeto Voltei	11.000,00
1218	Programa Nacional Biblioteca da Escola	26.000,00
1219	PAG - Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	24.000,00
1220	Programa Educação no Campo - PECAMPO	11.000,00
1221	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	14.000,00
1222	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.018.000,00
1223	Jogos Escolares	60.000,00
1224	Programa Escola Ativa	9.000,00
1225	Horta Escolar	12.000,00
1226	Programa Brasil Conectado	17.000,00
1228	Projovem Urbano	53.000,00
1301	Difusão Cultural - Biblioteca	10.000,00
1303	Cultura, Turismo e Desporto	61.000,00
1304	Promoção Artística e Difusão Cultural	1.029.500,00
1501	Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio	1.245.000,00
1502	Cemitérios Públicos	65.000,00
1503	Infraestrutura Urbana: Praças, Parques, Jardins e Outros	48.000,00
1504	Limpeza Pública	50.000,00
1601	Habitacões Populares	50.000,00
1702	Saneamento e Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Rural	36.000,00
1703	Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	315.000,00
1801	Revitalização Ambiental	20.000,00
2001	Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues	202.300,00
2002	Mecanização da Agricultura	500.000,00
2003	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	117.000,00
2005	Promoção na Produção e Abastecimento Agropecuário	58.000,00
2007	Projeto Piscicultura	90.000,00
2201	Indústria Sustentável	18.000,00
2401	Telecomunicações	5.000,00
2501	Gestão do Sistema de Iluminação Pública	430.000,00
2502	Eletrificação Rural	30.000,00
2601	Obras Rodoviárias	24.000,00
2602	Estradas Vicinais	180.000,00
2701	Desporto Amador	53.500,00
9999	Reserva de Contingência	390.000,00
	TOTAL	44.727.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	147.500,00
0004	Indenizações e Restituições Diversas	44,10
0006	Amortização da Dívida Públ.C/INSS, FGTS e Outros Órgãos Públ	903.000,00
0021	Amortização da Dívida Contratual Interna	441,00
9001	Reserva de Contingência	241.000,00
9002	Reserva de Contingência	28.000,00
9003	Reserva de Contingência	121.000,00
Total		1.440.985,10



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2064	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Transporte e Rodovias	40.000,00
2065	Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Transporte e Rodovias	57.000,00
2066	Manutenção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros	24.000,00
2067	Manutenção de Estradas Vicinais	115.000,00
2068	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Limpeza Pública	106.500,00
2069	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Limpeza Pública	311.000,00
2070	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	25.000,00
2071	Manutenção de Praças, Parques, Jardins entre Outros	28.000,00
2072	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	410.000,00
2073	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	28.000,00
2074	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Ação Social	14.000,00
2075	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ação Social	28.000,00
2076	Gestão de Pessoal do Conselho Tutelar	3.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	113.000,00
2079	Concessão de Auxílios Assistenciais	31.000,00
2080	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	3.000,00
2081	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	34.000,00
2082	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria	159.500,00
2083	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	265.416,00
2084	Manutenção do Programa Agenda 21	15.000,00
2085	Treinamento e Capacitação	21.000,00
2086	Incentivo a Pequenos Agricultores com Aração de Terras a Aquisição de Instrumentos Agrícolas	56.000,00
2087	Manutenção do Programa de Incentivo à Produção Rural	28.000,00
2088	Aquisição e Distribuição de Sementes, Mudas e Insumos para Apoiar a Produção Rural	30.000,00
2089	Implantação e Manutenção do Projeto de Piscicultura	90.000,00
2090	Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros	43.300,00
2091	Manutenção das Atividades do Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros	91.000,00
2092	Manutenção de Currais de Animais para Feira do Gado	23.000,00
2093	Apoio e Incentivo a Implantação de Pequenos e Microempresas	18.000,00
2094	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes	110.000,00
2095	Manutenção das Atividades Gerais das Secretaria de Esportes	94.000,00
2096	Incentivo ao Desporto Amador e Comunicario	41.000,00
2097	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde	9.000,00
2098	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	957.000,00
2099	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS	623.000,00
2101	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)	24.000,00
2102	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	9.000,00
2105	Manutenção do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	11.000,00
2106	Manutenção da Saúde Bucal	283.000,00
2107	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	747.000,00
2108	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	41.000,00
2109	Gestão Administrativa de Pessoal do PSF	952.000,00
2110	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	838.000,00
2111	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	173.000,00
2112	Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças	16.000,00
2113	Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador	15.000,00
2114	Programa de Combate as Endemias	15.000,00
2117	Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação	16.000,00
2118	Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes	19.000,00
2119	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia	24.800,00
2120	Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia	14.000,00
2121	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	816.120,00
2128	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	19.500,00
2129	Manutenção do Programa Saúde Mental	23.000,00
2130	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	82.000,00
2131	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	9.000,00
2133	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	79.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2211	Manutenção do Programa Pro - Letramento	11.000,00
2212	Manutenção do Programa Escola Aberta	11.000,00
2213	Manutenção do Projeto Voltei	11.000,00
2214	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	26.000,00
2215	Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO	11.000,00
2216	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.000,00
2217	Manutenção dos Jogos Escolares	60.000,00
2218	Manutenção do Programa Escola Ativa	9.000,00
2219	Manutenção da Horta Escolar	12.000,00
2222	Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO	31.000,00
2223	Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	22.000,00
2224	Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	14.000,00
2225	Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	11.000,00
2226	Manutenção da Educação Especial	11.000,00
2227	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	2.518.200,00
2228	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	817.000,00
2229	Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos	15.000,00
2230	Capacitação e Treinamento de Professores	11.000,00
2231	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	9.762.000,00
2232	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	25.000,00
2233	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	13.000,00
2234	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.500,00
2235	Gestão Administrativa de Cheches	261.000,00
2236	Manutenção das Atividades de Cheches	45.000,00
2237	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	16.000,00
2238	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	400.000,00
2239	Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	72.000,00
2240	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	258.000,00
2244	Manutenção do Programa Mais Médicos	63.000,00
2245	Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	58.000,00
2246	Implantação de Sementeira de Mudanças para Arborização das Zonas Rural e Urbana	20.000,00
2247	Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	5.500,00
2248	Gestão de Pessoal do CREAS	27.800,00
2249	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	8.000,00
2250	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	10.000,00
2251	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos	5.000,00
2252	Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados	33.792,00
2253	Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais - MAC	1.503.780,00
2256	Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas	318.000,00
2258	Manutenção das Atividades Administrativas do Comagsul	32.953,94
2259	Manutenção das Atividades da Criança e do Adolescente	33.000,00
Total		37.772.661,94



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de um Veículo Utilitário	30.000,00
1002	Aquisição de Móveis, Máquinas, Computadores e Equipamentos Diversos	10.000,00
1003	Execução de Obras, Reforma, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara	20.000,00
1004	Equipar o SCI do Poder Legislativo	5.000,00
1005	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1008	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1010	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1011	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1012	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1013	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1014	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	35.000,00
1015	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1016	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	35.000,00
1017	Aquisição de Acervos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Biblioteca	10.000,00
1018	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	20.000,00
1019	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos	35.000,00
1020	Aquisição de Máquinas Pesadas	35.000,00
1021	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos	50.000,00
1022	Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais da Administração	50.000,00
1023	Aquisição de Gerador de Energia Elétrica	5.000,00
1039	Desapropriação de Imóveis para Abertura de Ruas	50.000,00
1040	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	925.000,00
1042	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Casas Populares e Doações de Lotes	50.000,00
1049	Construção de Adutoras, Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Artesianos e Amazonas, Chafariz entre Outros	300.000,00
1051	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Açougues e Matadouros	15.000,00
1056	Aquisição de Equipamentos de Repetidora de Sinal de TV, Internet entre Outros	5.000,00
1057	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas, Ginásios de Esportes entre Outros	50.000,00
1058	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	15.000,00
1060	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros	50.000,00
1061	Abertura e Construção de Estradas Vicinais	15.000,00
1062	Desapropriação de Terrenos para Aterro Sanitário e Lixo Urbano	75.000,00
1063	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	40.000,00
1064	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques, Jardins entre Outros	20.000,00
1065	Aquisição de Coletores de Lixo, Caminhão e Carroças para o transporte do lixo	50.000,00
1067	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	15.000,00
1068	Implantação de Eletrificação Rural	30.000,00
1069	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para Apoiar os Conselhos Municipais de Assistência Social	25.000,00
1070	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Ação Social	30.000,00
1071	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Saúde	25.000,00
1072	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Agricultura	30.000,00
1073	Aquisição de Veículo para o Transporte da Carne	35.000,00
1074	Aquisição de Tratores, Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrários	500.000,00
1075	Aquisição de Equipamentos Destinados ao Incentivo da Agricultura Familiar	25.000,00
1077	Aquisição de Animais Reprodutores para Melhoramento da Genética	15.000,00
1079	Aquisição de Carros Pipas para Abastecimento de Água Emergencial	30.000,00
1080	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria	30.000,00
1081	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	60.000,00
1082	Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros	20.000,00
1083	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas	20.000,00
1084	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	15.000,00
1085	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares	50.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1086	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	20.000,00
1087	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária	40.000,00
1089	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	35.000,00
1096	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FMAS	50.000,00
1097	Aquisição de Cadeiras de Rodas, Proteses entre Outros	15.000,00
1098	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD SUAS	25.000,00
1101	Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova	3.000,00
1102	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD BOLSA	25.000,00
1103	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CRAS	15.000,00
1105	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FUNDECA	25.000,00
1107	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos Diversos Destinados ao FEM	25.000,00
1108	Pavimentação em Paralelepípedos e Graníticos	300.000,00
1110	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	10.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	4.000,00
1112	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL CONECTADO	3.000,00
1113	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	50.000,00
1115	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.000,00
1117	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB	15.000,00
1118	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	200.000,00
1119	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	80.000,00
1124	Construção, Ampliação e Melhorias de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	15.000,00
1126	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	55.000,00
1127	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB	30.000,00
1128	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	40.000,00
1129	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais Médicos	25.000,00
1132	Construção, Reforma e Ampliação das UBS's e das Unidades Mistas de Saúde	1.100.000,00
1134	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos para o SCFV	15.000,00
1135	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	30.000,00
1136	Aquisição de Equip. de Informática, Automóveis, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção às Mulheres	48.000,00
1138	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o NASF	35.000,00
1139	Modernização da Estrutura Física do Comagsul	264,65
1140	Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul	88,22
Total		5.513.352,87



ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicação Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000,00	2.250,00
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	300.000,00	45.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	20.000,00	3.000,00
1112.04.34.01	Pessoas Físicas	153.000,00	22.950,00
1112.04.34.02	Imposto Renda Pessoa Jurídica-Líquida de Incentivos Fiscais	430.000,00	64.500,00
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	75.000,00	11.250,00
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	835.000,00	125.250,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	16.442.000,00	2.466.300,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	6.000,00	900,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	15.000,00	2.250,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.868.000,00	580.200,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	568.000,00	85.200,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	15.000,00	2.250,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS			
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROF	10.000,00	1.500,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	2.200,00	330,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	2.200,00	330,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	6.000,00	900,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	2.200,00	330,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	2.200,00	330,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP	1.200.000,00	180.000,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS	5.500,00	825,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2.200,00	330,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		23.974.500,00	3.596.175,00
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1721.33.11.01	PAB FIXO	536.000,00	536.000,00
1721.33.11.02	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA	444.000,00	444.000,00
1721.33.11.03	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	266.000,00	266.000,00
1721.33.11.04	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.	340.400,00	340.400,00
1721.33.11.05	SAÚDE BUCAL - SB	223.000,00	223.000,00
1721.33.11.06	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	670.000,00	670.000,00
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	388.000,00	388.000,00
1721.33.12.01	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS -	175.000,00	175.000,00
1721.33.13.02	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	86.000,00	86.000,00
1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC.	99.000,00	99.000,00
1721.33.14.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	15.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	800.000,00	800.000,00
Sub Total		4.042.400,00	4.042.400,00
TOTAL		28.016.900,00	7.638.575,00



ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicado
10.032.0406.2097.0000	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde	9.000,00
10.122.0401.2080.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	3.000,00
10.122.0401.2081.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	34.000,00
10.122.0402.1071.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Saúde	25.000,00
10.122.0409.1135.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	30.000,00
10.122.1001.2098.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	957.000,00
10.122.1001.2099.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS	623.000,00
10.122.1001.2101.0000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)	24.000,00
10.122.1002.1081.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	60.000,00
10.128.1001.2102.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	9.000,00
10.301.1012.1082.0000	Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros	20.000,00
10.301.1012.2105.0000	Manutenção do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	11.000,00
10.301.1013.1083.0000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas	20.000,00
10.301.1013.2106.0000	Manutenção da Saúde Bucal	283.000,00
10.301.1018.2107.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	747.000,00
10.301.1018.2108.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	41.000,00
10.301.1019.1084.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	15.000,00
10.301.1019.2109.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PSF	952.000,00
10.301.1019.2110.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	838.000,00
10.301.1021.1138.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o NASF	35.000,00
10.301.1021.2111.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	173.000,00
10.301.1021.2245.0000	Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	58.000,00
10.301.1022.2112.0000	Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças	16.000,00
10.301.1022.2113.0000	Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador	15.000,00
10.301.1029.2114.0000	Programa de Combate as Endemias	15.000,00
10.301.1029.2117.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação	16.000,00
10.301.1029.2118.0000	Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes	19.000,00
10.301.1034.1129.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais Médicos	25.000,00
10.301.1034.2244.0000	Manutenção do Programa Mais Médicos	63.000,00
10.302.1001.2119.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia	24.800,00
10.302.1001.2120.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia	14.000,00
10.302.1006.1085.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares	50.000,00
10.302.1006.2121.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	816.120,00
10.302.1006.2253.0000	Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais - MAC	1.503.780,00
10.302.1011.2128.0000	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	19.500,00
10.302.1011.2129.0000	Manutenção do Programa Saúde Mental	23.000,00
10.302.1014.2130.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	82.000,00
10.302.1016.2131.0000	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	9.000,00
10.302.1026.1086.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	20.000,00
10.302.1026.2133.0000	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	79.000,00
10.302.1026.2134.0000	Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	180.000,00
10.302.1031.2135.0000	Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja	11.000,00
10.302.1032.2136.0000	Promoções de Ações do Programa Rede Cegonha	10.000,00
10.303.1015.2137.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	148.500,00
10.303.1033.2138.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	50.000,00
10.304.1010.1087.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária	40.000,00
10.304.1010.2139.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitaria	99.500,00
10.304.1010.2140.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria	92.000,00
10.305.1020.1089.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Epidemiologia e Controle	35.000,00
10.305.1020.2144.0000	Gestão de Pessoal do Progra. de Epidemiologia e Controle de Doenças	113.000,00
10.305.1020.2145.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	20.000,00
10.451.1007.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação das UBS's e das Unidades Mistas de Saúde	1.100.000,00
10.451.1030.2059.0000	Manutenção da Academia da Cidade	28.000,00



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANÁLISE DA SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Página 08 de 08
Lei: , Data: , Data de Emissão: 2017-09-20
Assinado por: seam Código do documento: 4112135b-1915-4e9f-807-a-b7ec3fa2c87d

Total Despesa Fixada à Aplicar	9.704.200,00
DEDUÇÕES	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	4.042.400,00
(+) Total Líquido	5.661.800,00
Percentual Fixado à Aplicar	23,6%



ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	4.146.400,00	4.146.400,00	0,00
	Sub-Total:	4.146.400,00	4.146.400,00	0,00
Tipo: EF				
12.361.0409.1126.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	55.000,00	55.000,00	
12.361.1201.2227.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	371.000,00	371.000,00	
12.361.1201.2228.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	331.000,00	331.000,00	
12.361.1201.2229.000	Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos	15.000,00	15.000,00	
12.361.1201.2230.000	Capacitação e Treinamento de Professores	11.000,00	11.000,00	
12.361.1201.2231.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	1.395.200,00	1.395.200,00	
12.361.1205.1113.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	50.000,00	50.000,00	
12.361.1205.2204.000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	71.400,00	71.400,00	
12.361.1205.2204.000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	19.000,00	19.000,00	
12.361.1206.2205.000	Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	21.000,00	21.000,00	
12.361.1208.2206.000	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	20.000,00	20.000,00	
12.361.1209.2207.000	Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	51.000,00	51.000,00	
12.361.1210.1115.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.000,00	15.000,00	
12.361.1210.2208.000	Manutenção das Atividades do Ensino	28.000,00	28.000,00	
12.361.1212.2210.000	Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	31.000,00	31.000,00	
12.361.1214.2211.000	Manutenção do Programa Pro - Letramento	11.000,00	11.000,00	
12.361.1216.2212.000	Manutenção do Programa Escola Aberta	11.000,00	11.000,00	
12.361.1217.2213.000	Manutenção do Projeto Voltei	11.000,00	11.000,00	
12.361.1218.2214.000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	26.000,00	26.000,00	
12.361.1220.2215.000	Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO	11.000,00	11.000,00	
12.361.1221.2216.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.000,00	14.000,00	
12.361.1223.2217.000	Manutenção dos Jogos Escolares	60.000,00	60.000,00	
12.361.1224.2218.000	Manutenção do Programa Escola Ativa	9.000,00	9.000,00	
12.361.1225.2219.000	Manutenção da Horta Escolar	12.000,00	12.000,00	
12.361.1228.2222.000	Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO	31.000,00	31.000,00	
12.361.1228.2223.000	Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	22.000,00	22.000,00	
	Sub-Total:	2.702.600,00	2.702.600,00	0,00
Tipo: EI				
12.361.1205.2204.000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	3.900,00		3.900,00
12.365.1203.1119.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação	80.000,00		80.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Tipo: EI			
12.365.1211.2233.000	Infantil Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	13.000,00	13.000,00
12.365.1211.2234.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.500,00	12.500,00
12.365.1211.2235.000	Gestão Administrativa de Cheches	261.000,00	261.000,00
12.365.1211.2236.000	Manutenção das Atividades de Cheches	45.000,00	45.000,00
12.365.1211.2237.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	16.000,00	16.000,00
15.451.0408.1021.000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos	50.000,00	50.000,00
Sub-Total:		481.400,00	481.400,00
Tipo: FM			
12.361.1201.2231.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	8.366.800,00	8.366.800,00
Sub-Total:		8.366.800,00	8.366.800,00
Tipo: FO			
12.361.0409.1127.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB	30.000,00	30.000,00
12.361.1201.1117.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB	15.000,00	15.000,00
12.361.1201.2227.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	2.147.200,00	2.147.200,00
12.361.1201.2228.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	486.000,00	486.000,00
12.361.1203.1118.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	200.000,00	200.000,00
12.361.1203.2232.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	25.000,00	25.000,00
Sub-Total:		2.903.200,00	2.903.200,00
TOTAL		18.600.400,00	18.119.000,00
			481.400,00
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		-12.155.300,00	-12.155.300,00
Total Liquido		6.445.100,00	5.963.700,00
Total			481.400,00
Percentual Aplicado		25,81	92,53
			7,47

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PA	3.288.000,00	20,00	3.288.400,00
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	500.000,00	20,00	100.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	500.000,00	20,00	100.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	6.000,00	20,00	1.200,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	15.000,00	20,00	3.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.868.000,00	20,00	773.600,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	568.000,00	20,00	113.600,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	20,00	3.000,00
TOTAL				4.382.800,00



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Quadro 16

Page 4

Lei: , Data:

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.365.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	905.000,00
TOTAL		11.270.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1201.2231.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	8.366.800,00
TOTAL		8.366.800,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

74,25%

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTIJA
Acesse em: <https://eic.itec.ce.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=110225119154091807a-b7ec3fa2c87d>



Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.182.787,86
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	421.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	109.344,14
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	23.900,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.075.360,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.320.500,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.146.400,00
	TOTAL	38.986.492,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

<i>Despesa com Pessoal</i>	1.225.000,00
Despesa Líquida:	1.225.000,00
Percentual Aplicado:	3,14 %

Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	20.838.743,69
----------------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	140.066,16
3.1.90.92.00	FM	5.000,00
3.1.90.92.00	FO	2.000,00
3.1.90.92.00	NV	50.588,22
3.1.90.92.00	SD	6.000,00
3.1.90.94.00	EF	5.000,00
3.1.90.94.00	FM	5.000,00
3.1.90.94.00	NV	29.066,16
3.1.90.94.00	SD	8.000,00

Total 250.720,54

Despesa Líquida:	20.588.023,15
Percentual Aplicado:	52,81 %



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



C

Lei: , Data: , Assinatura: , Assinatura em: https://www.camocim.ma.gov.br/

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
CPF: 012.510.904-40
Data: 20/11/2017 14:08:00

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinario	24.986.508,00	24.986.508,00
001 001	Recursos Proprios do Municipio	24.986.508,00	23.286.508,00
001 002	Poder Legislativo		1.700.000,00
110	GERAL	2.353.000,00	2.353.000,00
110 001	Convênio Capital União	1.705.000,00	1.705.000,00
110 002	Convênio Capital Estado	648.000,00	648.000,00
130	CONSÓRCIOS	33.792,00	33.792,00
130 001	RATEIO EM PARTICIPAÇÃO	32.204,11	32.204,11
130 002	RATEIO RECURSOS PRÓPRIOS	1.587,89	1.587,89
200	EDUCAÇÃO	1.436.300,00	1.436.300,00
200 001	Cota Salário Educação - QSE	551.000,00	551.000,00
200 003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	14.000,00	14.000,00
200 011	TRAN - TRANSPORTE ESCOLAR	16.000,00	16.000,00
200 013	Outros Programas da Educação	206.000,00	206.000,00
200 022	PNAE - MERENDA ESCOLAR	575.000,00	575.000,00
200 027	PNATE	74.300,00	74.300,00
210	FUNDEB	11.270.000,00	11.270.000,00
210 001	FUNDEB	10.365.000,00	10.365.000,00
210 002	COMPLEMENTO DO FUNDEB	905.000,00	905.000,00
300	SAÚDE	4.042.400,00	4.042.400,00
300 003	PSF - Programa Saúde da Família	670.000,00	670.000,00
300 004	PACS - Progr de Agentes Comunitários	444.000,00	444.000,00
300 005	PVS - Programa de Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00
300 006	Programa Saúde Bucal	223.000,00	223.000,00
300 007	Programa Farmácia Básica	99.000,00	99.000,00
300 008	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	86.000,00	86.000,00
300 010	Convênios de Saúde	800.000,00	800.000,00
300 011	NASF - Núcleos de Apoio à Saúde da Famíl	266.000,00	266.000,00
300 012	P.M.A.Q.	340.400,00	340.400,00
300 013	S.A.M.U.	175.000,00	175.000,00
300 014	Média e Alta Complexidade	388.000,00	388.000,00
300 015	Atenção Básica - PAB FIXO	536.000,00	536.000,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.000,00	605.000,00
400 002	Piso Básico Variável - S.C.F.V.	172.000,00	172.000,00
400 003	BPC - Benefício de Prestação Continuada	3.000,00	3.000,00
400 004	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	119.000,00	119.000,00
400 005	Piso Básico Fixo - CRAS	79.000,00	79.000,00
400 006	CREAS - Centro Espec. de Ref. de Assist.	86.000,00	86.000,00
400 010	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	14.000,00	14.000,00
400 013	ACESSUAS INC.A INCL.DAS PESSOAS C/DEFIC	88.000,00	88.000,00
400 016	Programa PE no Batente	44.000,00	44.000,00
TOTAL		44.727.000,00	44.727.000,00



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



C

Lei: , Data: ,

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4102135b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2c87d



RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



C

Lei: , Data: ,

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validar/

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			
01	RECURSOS PRÓPRIOS	25.020.300,00	25.020.300,00
01	Recursos Ordinarios	25.020.300,00	10.952.800,00
02	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.056.000,00
04	Recursos Destinados a Manutenção da Saúde		5.571.800,00
05	Recursos Destinados a Assistência Social		2.581.000,00
08	Recursos Destinados ao FUNDEB		2.158.700,00
09	Recurso destinado ao Poder Legislativo		1.700.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	648.000,00	648.000,00
80	Recursos de Convênio	648.000,00	648.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.705.000,00	1.705.000,00
80	Recursos de Convênio	1.705.000,00	1.705.000,00
08	EDUCAÇÃO	1.436.300,00	1.436.300,00
02	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	885.300,00	885.300,00
03	Contribuição do Salário - Educação	551.000,00	551.000,00
09	FUNDEB	11.270.000,00	11.270.000,00
08	Recursos Destinados ao FUNDEB	11.270.000,00	11.270.000,00
10	SAÚDE	4.042.400,00	4.042.400,00
04	Recursos Destinados a Manutenção da Saúde	3.242.400,00	3.242.400,00
80	Recursos de Convênio	800.000,00	800.000,00
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.000,00	605.000,00
05	Recursos Destinados a Assistência Social	605.000,00	605.000,00
TOTAL		44.727.000,00	44.727.000,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69
Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo

Page 1
Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.182.787,89	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	421.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	109.344,11	
RECEITA DE SERVIÇOS	23.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.075.360,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.320.500,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.146.400,00	
SUB TOTAL		38.986.492,00
TOTAL		38.986.492,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.046.771,14
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.740.508,00	
SUB TOTAL		5.740.508,00
TOTAL		6.787.279,14
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	43.132.892,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.740.508,00	
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-4.146.400,00	
TOTAL DE RECEITAS		44.727.000,00
TOTAL		44.727.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.063.743,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844.977,17	
SUB TOTAL		37.939.720,86
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.046.771,14
TOTAL		38.986.492,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.428.838,06	
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	878.441,08	
SUB TOTAL		6.397.279,14
RESERVA DE CONTINGENCIA		390.000,00
TOTAL		6.787.279,14
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	37.939.720,86	
DESPESAS DE CAPITAL	6.397.279,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.000,00	
TOTAL DE DESPESA		44.727.000,00
TOTAL		44.727.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 41d1f35b-190b-4c9f-807a-b7ec3fa2c87d



Anexo

Page 2

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41d2135b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2e87d



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			43.132.892,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		2.182.787,89	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.828.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	993.000,00		
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.01	15.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.01.01	300.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	603.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.01	20.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.01	583.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.01	75.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	835.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.01	835.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		214.787,89	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	117.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.01	4.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.000.000	53.000,00		
1121.25.01.00	Tx Licença p/Func. Estabelecimento Comerciais	0.01.01	1.000,00		
1121.25.02.00	Tx Licença p/ Func. de Indústrias	0.01.01	11.000,00		
1121.25.03.00	Tx Licença p/ Func. de Prestadoras de Serviços	0.01.01	30.000,00		
1121.25.04.00	Tx Licença p/ Func. de Ativ. Comércio Eventual ou Ambulante	0.01.01	11.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.01	11.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.01	11.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.01	1.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.01	30.000,00		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.01	1.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	6.000,00		
1121.99.01.00	Tx de Licença p/ Func. Comércio Ambulante	0.01.01	3.000,00		
1121.99.02.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder Polícia	0.01.01	3.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	97.787,89		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.01	2.700,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.01	2.500,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.01	41.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	51.587,89		
1122.99.01.00	Taxas de Expediente	0.01.01	20.000,00		
1122.99.02.00	Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros	0.01.01	30.000,00		
1122.99.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMAGSUL	0.01.01	1.587,89		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		140.000,00	
1130.01.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá	0.01.01	130.000,00		
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.01.01	5.000,00		
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0.01.01	5.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		421.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		421.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.01	421.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		109.344,11	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		13.800,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	2.000,00		
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.01	1.000,00		
1311.02.00.00	Aluguéis de Imóveis Rurais	0.01.01	1.000,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.500,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.01.01	3.500,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	8.300,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.01.01	8.300,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		90.544,11	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	85.044,11		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	38.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.01	38.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	47.044,11		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0.01.01	27.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO				



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: FORGE LTDS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4112135b-1915-4e9f-807-a-b7ec3fa2c87d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	VINCULADOS	0.01.01	20.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	0.01.01	44,11		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.500,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.01	5.500,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0.01.01	5.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		23.900,00	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	12.800,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.01	3.300,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.01	4.000,00		
1600.13.06.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	0.01.01	3.300,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.01	2.200,00		
1600.29.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0.01.01	1.100,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.01	10.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		39.075.360,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		39.027.360,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	23.143.200,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.448.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.01	16.442.000,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	0.01.01	500.000,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	0.01.01	500.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.01	6.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	205.500,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.01	200.000,00		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.01	5.500,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.242.400,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	670.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	444.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	223.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	266.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	340.400,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	536.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.10.04	175.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.10.04	388.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.10.04	86.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.10.04	15.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.10.04	99.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	561.000,00		
1721.34.05.00	BPC NA ESCOLA	0.11.05	3.000,00		
1721.34.06.00	Piso Básico Fixo - CRAS - Centro de Ref. de Assist. Social	0.11.05	79.000,00		
1721.34.07.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	0.11.05	119.000,00		
1721.34.08.00	CREAS - Centro de Ref. Especializado da Assist. Social	0.11.05	86.000,00		
1721.34.12.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	0.11.05	14.000,00		
1721.34.13.00	Piso Básico Variável - SCFV	0.11.05	172.000,00		
1721.34.14.00	ACESSUAS - Incentivo a Inclusão das Pessoas com Deficiência	0.11.05	88.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	1.420.300,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.08.03	551.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.08.02	14.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.08.02	575.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.08.02	74.300,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.08.02	206.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.01	15.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	131.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.01	120.000,00		
1721.99.01.00	Outras transferência da União - CEX / FEX	0.01.01	10.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: FORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: https://eicel.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41d2135b-1915-4e9f-807-a-b7ec3fa2c87d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.99.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CIDE	0.01.01	15.000,00		
1721.99.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA Simples Nacional	0.01.01	106.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.572.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.462.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.01	3.868.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.01	568.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.01	15.000,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.01	11.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.01	50.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.11.05	44.000,00		
1722.99.02.00	Outras transferência dos Estados - TRAN	0.08.02	16.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	42.160,00		
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	32.160,00		
1723.37.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM S.F. RATEIO - COMAGSUL	0.01.01	32.160,00		
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.01.01	10.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	11.270.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.09.08	10.365.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.09.08	905.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		48.000,00	
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	48.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.80	48.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.320.500,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		30.800,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	17.400,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.01	10.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.01	2.200,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.01	2.200,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.01	3.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	13.400,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.01	6.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.01	2.200,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.01	2.200,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.01	3.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		71.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.000,00		
1921.99.01.00	Indenizações - PM	0.01.01	8.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	63.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	63.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	0.01.01	63.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		1.218.700,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	1.213.200,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.01	1.200.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.01	5.500,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.01	2.200,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.01	5.500,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	5.500,00		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.01.01	5.500,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.740.508,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.740.508,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		5.740.508,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.140.508,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.10.80	800.000,00		
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.80	1.705.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: FORGE LUIS PEREIRA PORTINHA
Acesse em: <https://etce.licpe.gov.br/epp/QualidadeDoc/sean> (Código do documento: 4112135b-1915-4e9f-807-a-b7ec3fa2c87d)

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	1.432.508,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.01	1.203.000,00		
2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PM	0.01.01	1.432.508,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	600.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.80	600.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-4.146.400,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.146.400,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.146.400,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.01	-4.146.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					44.727.000,00
Total Geral das Receitas					44.727.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: https://gce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4102135b-19f5-4c9f-807a-b7ec3fa2c87d

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.939.228,86
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.063.743,69	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.063.677,53		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	284.000,00			
31.90.03	PENSÕES	12.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.468.888,22			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.260.879,71			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.697.122,91			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.066,15			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.066,16			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.588,22			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.066,16			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		66,16		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,16			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.000,00			
32.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.844.977,17	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		49.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00			
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		33.792,00		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.792,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.762.185,17		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	254.926,27			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.160.344,10			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	53.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.336.700,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.764,65			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	88,22			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106.425,94			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.153.508,10			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.088,22			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.861.849,18			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88,22			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.269,94			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	171.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.588,22			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.544,11			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.397.279,14
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.428.838,06	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.428.838,06		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	3.265.264,65			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.938.485,19			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.088,22			
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			90.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			878.441,08	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		878.441,08		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	878.441,08			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				390.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			390.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		390.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	390.000,00			



Orcamentario
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
 Acesso em: 11/05/2017 10:00:00
 URL: https://doc2.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41d2135b-19f5-469f-807a-b7ec3fa2c87d

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação
					44.727.0000
			TOTAL		44.727.0000



Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 41d2135b-19f5-4c9f-807a-b7ec3fa2c87d

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.635.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.225.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.225.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
TOTAL					1.700.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:



ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.404.008,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.909.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.909.800,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	284.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.800,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.889.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.000,00			
3.2.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.463.208,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		33.792,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.792,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.401.416,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.118.416,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	39.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720.700,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.735.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.881.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.958.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.958.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.565.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.278.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			45.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			878.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		878.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	878.000,00			



ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				241.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			241.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		241.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	241.000,00			
				TOTAL	12.526.008,00

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4142135b-19f5-469f-807a-b7ec3fa2c87d

ORGÃO 03 FUNDOS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.868.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.911.080,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.911.080,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.372.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.427.280,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.063.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.957.120,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.941.120,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.998.620,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.234.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.364.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.002.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	156.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.405.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.405.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.680.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			45.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				149.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			149.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		149.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	149.000,00			
TOTAL					30.467.200,00



Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41d2135b-19f5-4c9f-807a-b7ec3fa2c87d

ORGÃO 04 CONSÓRCIOS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.512,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.863,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.797,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.599,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.822,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66,15			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	66,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88,22			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66,16			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		66,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.649,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.649,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	926,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.308,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264,65			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	88,22			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.425,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.308,10			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.749,18			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88,22			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88,22			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.279,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			838,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		838,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	264,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485,19			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	88,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			441,08	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		441,08		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	441,08			
TOTAL					33.792,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://epec.ccamocim.sp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4121235b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa287d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.635.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.225.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.225.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	930.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.09	220.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			410.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.09	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.09	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.09	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.09	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.09	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.09	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.09	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.09	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.09	45.000,00			
T O T A L						1.700.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://epec.ccamocim.sp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 41d2f35b-19f5-4d9f-807a-b7ec3fa2c87d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 02 PODER EXECUTIVO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.118.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			906.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		906.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	613.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	136.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			212.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	24.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	20.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	23.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	121.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	30.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						1.153.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.795.392,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			976.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		976.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.01	284.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.01	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	12.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.01	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	518.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	113.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			819.392,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0.000.000		33.792,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	33.792,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		780.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	23.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	108.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	118.800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	489.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	60.000,00			
TOTAL						1.855.392,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41d2f35b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2c87d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				874.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			191.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	146.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	31.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			31.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01	15.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01	10.000,00			
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.01.01	3.000,00			
3.2.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.01.01	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			652.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	19.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	26.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	177.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	11.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.003.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	125.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			878.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		878.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	878.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				241.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			241.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		241.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	241.000,00			
TOTAL						2.118.200,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://epec.camocim.sp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 41d2135b-19f5-4e9f-807a-97ee3fa2c87d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.088.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.065.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.065.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	170.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.01	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	825.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	95.000,00			
TOTAL						1.183.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: https://epec.camocim.sp.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41d2135b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2c87d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.151.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			468.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		468.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	343.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	74.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.682.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.682.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	444.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	271.700,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	896.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.880.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.835.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.835.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.80	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.80	1.190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	175.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	110.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			45.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	45.000,00			
TOTAL						4.031.200,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				254.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			225.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		23.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	8.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	11.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.80	48.000,00			
T O T A L						357.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: https://epec.camocim.sp.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 414213-9-1915-4e9f-807a-b5e3fa2c87d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	25.000,00			
T O T A L						62.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: https://epec.cem.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 412135b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa287d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				840.216,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			202.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	12.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	153.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	31.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			637.416,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		637.416,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	296.416,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	71.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	113.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	143.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			650.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.80	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.80	500.000,00			
TOTAL						1.490.216,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	18.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	48.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	30.000,00			
T O T A L						275.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: https://epec.cpmocim.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41d2135b-19f5-4c9f-807a-b7ec3fa2c87d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 FUNDOS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.164.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.553.580,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.553.580,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	776.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04	41.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04	61.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	1.107.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	470.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	444.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	82.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	326.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	362.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	619.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.610.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.610.620,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	3.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.04	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	1.047.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	208.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	14.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	483.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	100.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.10.04	89.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	359.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04	5.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://epec.ccamocim.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4142139-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2c87d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 FUNDOS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	820.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	17.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.10.80	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	285.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.04	35.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.04	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				28.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			28.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		28.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	28.000,00			
TOTAL						9.642.200,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 FUNDOS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.998.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			444.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05	58.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05	9.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05	245.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.11.05	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.11.05	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05	62.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.11.05	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.05	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.553.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		16.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.05	8.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.537.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05	17.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.11.05	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05	452.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05	949.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.11.05	8.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.11.05	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05	277.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	77.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	3.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://eefc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4142139-9-1915-4e9f-807a-b7ec3fa2c87d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 FUNDOS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05	209.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	38.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.05	88.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				188.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			168.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	148.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				11.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			11.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		11.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	11.000,00			
TOTAL						3.197.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	FUNDOS					
03	FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.01	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	21.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	25.000,00			
TOTAL						155.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	FUNDOS					
04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUMDESP					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	7.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.01	4.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.500,00			
TOTAL						38.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
 Acesse em: https://epec.camocim.sp.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41d2f35b-19f5-4c9f-8029-b7ec3fa2c87d



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://epec.cpm.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 414255b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2c87d>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	FUNDOS					
05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				325.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			325.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.80	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	25.000,00			
TOTAL						338.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 FUNDOS					
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.029.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.08.02	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	226.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.08.02	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.08.02	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.699.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.699.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.02	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	536.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02	89.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02	575.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.02	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.02	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.08.02	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	221.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	790.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02	74.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.03	225.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.02	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			112.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	82.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELLA
Acesse em: https://efc-ele.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=910141d2135b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2c87d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	FUNDOS					
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02	30.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			25.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02	25.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				110.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			110.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		110.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	110.000,00			
TOTAL						3.276.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 FUNDOS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	07 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.495.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.554.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.554.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.08	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.08	177.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	515.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08	9.525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.08	1.444.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08	589.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08	210.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.09.08	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.08	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.09.08	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			941.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		941.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.03	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.08	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.08	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.08	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.09.08	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.08	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.08	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.08	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.08	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.03	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.08	415.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.09.08	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.09.08	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				325.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			325.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.08	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.09.08	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.08	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.09.08	30.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
 Acesse em: <https://efc-ele-sei.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4102135b-19f5-469f-807a-b7ec3fa2c87d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 FUNDOS					
UNIDADE	07 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						13.820.700,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	04 CONSÓRCIOS					
UNIDADE	01 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE COMAGSUL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.863,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.797,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	44,11			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	44,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	14.555,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	44,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.778,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	44,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	44,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	22,04			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	44,11			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	22,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	44,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	44,11			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	44,11			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	22,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		66,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	44,11			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	22,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.649,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.649,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	882,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	44,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	3.087,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	220,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	220,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	44,11			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.01	44,11			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.01	44,11			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.205,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	220,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	3.087,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	220,54			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	44,11			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	44,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	3.528,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	220,54			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.01	44,11			



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: https://efc.ccamocim.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41d2f35b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2c87d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 04 CONSÓRCIOS						
UNIDADE 01 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE COMAGSUL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.01	44,11			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	225,83			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	44,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	44,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	44,11			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	44,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.279,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			838,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		838,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	220,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	44,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	441,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	44,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	44,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	44,11			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			441,08	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		441,08		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	441,08			
TOTAL						33.792,00
TOTAL GERAL						44.727.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ORÇAMENTO DE TRIBUTOS E PRECATORIOS - CODIGO DE ORÇAMENTO 410250150105 - 15549807707ec3fa2c87d
 Acesse em: https://efc.cce.br.gov.br/ppa/vilg/vilgsum

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL				
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Legislativa		65.000,00	1.635.000,00	1.700.000,00
01	031 Ação Legislativa		65.000,00	1.635.000,00	1.700.000,00
01	031 0101 Gestão Administrativa do Poder Legislativo		65.000,00	1.635.000,00	1.700.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de um Veículo Utilitário		30.000,00		30.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Computadores e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
01.031.0101.1003.0000	Execução de Obras, Reforma, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara		20.000,00		20.000,00
01.031.0101.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo		5.000,00		5.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos			30.000,00	30.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados			70.000,00	70.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores			810.000,00	810.000,00
01.031.0101.2004.0000	Concessão de Representação ao Presidente			75.000,00	75.000,00
01.031.0101.2005.0000	Encargos Previdenciários RGPS			220.000,00	220.000,00
01.031.0101.2006.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal			360.000,00	360.000,00
01.031.0101.2007.0000	Divulgação de Atos do Poder Legislativo, Eventos e Solenidades			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2008.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	1.635.000,00	1.700.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ORDEM DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA DE SÃO FELIX
Acesse em: https://efccfccc.gov.br/ppa/visualizar.asp?Codigo=155491870312974

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
02 PODER EXECUTIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	919.000,00	949.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	919.000,00	949.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			902.000,00	902.000,00
04.122.0401.2010.0000	Solenidades, Homenagens e Recepções			13.000,00	13.000,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			635.000,00	635.000,00
04.122.0401.2012.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito			128.000,00	128.000,00
04.122.0401.2014.0000	Elaboração do Plano Diretor do Município			9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2016.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria			90.000,00	90.000,00
04.122.0401.2017.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Procuradoria			21.000,00	21.000,00
04.122.0401.2018.0000	Assistência Jurídica a Programas Estratégicos do Município			6.000,00	6.000,00
04	122 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04	122 0403 Divulgação Institucional da Administração			17.000,00	17.000,00
04.122.0403.2015.0000	Divulgação Institucional do Governo Municipal			17.000,00	17.000,00
04	124 Controle Interno			56.500,00	56.500,00
04	124 0401 Gestão Administrativa do Município			56.500,00	56.500,00
04.124.0401.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno			41.000,00	41.000,00
04.124.0401.2020.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Controle Interno			15.500,00	15.500,00
28	Encargos Especiais	147.500,00			147.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	147.500,00			147.500,00
28	843 0000 Programa Nulo	147.500,00			147.500,00
28.843.0000.0001.0000	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	147.500,00			147.500,00
TOTAL		147.500,00	30.000,00	975.500,00	1.153.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		60.000,00	1.436.392,00	1.496.392,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	1.436.392,00	1.496.392,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			1.392.600,00	1.392.600,00
04.122.0401.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			554.000,00	554.000,00
04.122.0401.2022.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração			656.800,00	656.800,00
04.122.0401.2023.0000	Eventos e Datas Comemorativas			7.000,00	7.000,00
04.122.0401.2026.0000	Gestão Administrativos de Pessoal do Departamento de Recursos Humanos			86.000,00	86.000,00
04.122.0401.2027.0000	Manutenção Administrativa do Departamento de Recursos Humanos			53.300,00	53.300,00
04.122.0401.2029.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Junta Militar			4.500,00	4.500,00
04.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços do Patrimônio			23.000,00	23.000,00
04.122.0401.2033.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Patrimônio			8.000,00	8.000,00
04	122 0402 Reequipamento do Município		60.000,00		60.000,00
04.122.0402.1008.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1010.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04	122 0404 Serviços Públicos e Judiciários			10.000,00	10.000,00
04.122.0404.2024.0000	Apoio de caráter estritamente jurídico; Cooperação técnica e financeira entre Estados e Municípios			10.000,00	10.000,00
04	122 0410 Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados			33.792,00	33.792,00
04.122.0410.2252.0000	Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados			33.792,00	33.792,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04	128 0401 Gestão Administrativa do Município			10.000,00	10.000,00
04.128.0401.2030.0000	Treinamento e Capacitação do Servidor Público			10.000,00	10.000,00
04	131 Comunicação Social			5.000,00	5.000,00
04	131 0412 Contribuições para AMUPE e outros Órgãos			5.000,00	5.000,00
04.131.0412.2251.0000	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos			5.000,00	5.000,00
04	181 Policiamento			26.000,00	26.000,00
04	181 0401 Gestão Administrativa do Município			14.000,00	14.000,00
04.181.0401.2034.0000	Gestão de Pessoal da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância			2.000,00	2.000,00
04.181.0401.2035.0000	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância			12.000,00	12.000,00
04	181 0405 Parceria Técnica e Financeira com Entes Federados			12.000,00	12.000,00
04.181.0405.2025.0000	Apoio a Outros Governos para Melhorar os Serviços de Segurança Pública			12.000,00	12.000,00
09	Previdência Social			318.000,00	318.000,00
09	122 Administração Geral			318.000,00	318.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
 Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/validar/validarSocialseamCodigo.do> documento: 41d2135b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2c87d

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
09 122 0902	Custeio dos Servidores Reformados e Inativos					318.000,00	318.000,00
09.122.0902.2256.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas					318.000,00	318.000,00
TOTAL				0,00	60.000,00	1.795.392,00	1.855.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		30.000,00	121.500,00	151.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento		35.000,00	176.500,00	211.500,00
04	121 0401 Gestão Administrativa do Município			163.500,00	163.500,00
04.121.0401.2042.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Contabilidade			32.500,00	32.500,00
04.121.0401.2043.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Contabilidade			131.000,00	131.000,00
04	121 0402 Reequipamento do Município		35.000,00		35.000,00
04.121.0402.1014.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		35.000,00		35.000,00
04	121 0407 Planejamento Estratégico, Tático e Operacional			13.000,00	13.000,00
04.121.0407.2045.0000	Planejamento Estratégico, Tático e Operacional			13.000,00	13.000,00
04	123 Administração Financeira		30.000,00	477.700,00	507.700,00
04	123 0401 Gestão Administrativa do Município			77.700,00	77.700,00
04.123.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributos			33.500,00	33.500,00
04.123.0401.2039.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Rendas e Tributos			44.200,00	44.200,00
04	123 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
04.123.0402.1012.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04	123 0411 PASEP			400.000,00	400.000,00
04.123.0411.2238.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			400.000,00	400.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização		30.000,00	121.500,00	151.500,00
04	125 0401 Gestão Administrativa do Município			121.500,00	121.500,00
04.125.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SEFIS			86.500,00	86.500,00
04.125.0401.2037.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEFIS			35.000,00	35.000,00
04	125 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
04.125.0402.1011.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04	129 Administração de Receitas		30.000,00	73.500,00	103.500,00
04	129 0401 Gestão Administrativa do Município			73.500,00	73.500,00
04.129.0401.2040.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Tesouro Municipal			38.500,00	38.500,00
04.129.0401.2041.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Tesouro Municipal			35.000,00	35.000,00
04	129 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
04.129.0402.1013.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
28	Encargos Especiais	903.000,00			903.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	903.000,00			903.000,00
28	846 0000 Programa Nulo	903.000,00			903.000,00
28.846.0000.0006.0000	Amortização da Dívida Públ.C/INSS, FGTS e Outros Órgãos Públ	903.000,00			903.000,00
99	Reserva de Contingência		241.000,00		241.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		125.000,00	930.700,00	1.055.700,00
04	122 Administração Geral		125.000,00	930.700,00	1.055.700,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			897.000,00	897.000,00
04.122.0401.2055.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete de Obras Públicas			322.000,00	322.000,00
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas			575.000,00	575.000,00
04	122 0402 Reequipamento do Município		70.000,00		70.000,00
04.122.0402.1019.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos		35.000,00		35.000,00
04.122.0402.1020.0000	Aquisição de Máquinas Pesadas		35.000,00		35.000,00
04	122 0408 Expansão Física dos Prédios Públicos			22.700,00	22.700,00
04.122.0408.2057.0000	Manutenção dos Imóveis Públicos Municipais			22.700,00	22.700,00
04	122 0409 Desapropriação de Imóveis		50.000,00		50.000,00
04.122.0409.1022.0000	Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais da Administração		50.000,00		50.000,00
04	122 0410 Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados			11.000,00	11.000,00
04.122.0410.2058.0000	Rateio para Participação em Consórcios Públicos			11.000,00	11.000,00
04	122 2501 Gestão do Sistema de Iluminação Pública		5.000,00		5.000,00
04.122.2501.1023.0000	Aquisição de Gerador de Energia Elétrica		5.000,00		5.000,00
10	Saúde			28.000,00	28.000,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana			28.000,00	28.000,00
10	451 1030 Academia da Cidade			28.000,00	28.000,00
10.451.1030.2059.0000	Manutenção da Academia da Cidade			28.000,00	28.000,00
15	Urbanismo		1.210.000,00	490.500,00	1.700.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.210.000,00	490.500,00	1.700.500,00
15	451 0401 Gestão Administrativa do Município			417.500,00	417.500,00
15.451.0401.2068.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Limpeza Pública			106.500,00	106.500,00
15.451.0401.2069.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Limpeza Pública			311.000,00	311.000,00
15	451 0408 Expansão Física dos Prédios Públicos		50.000,00		50.000,00
15.451.0408.1021.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos		50.000,00		50.000,00
15	451 0409 Desapropriação de Imóveis		125.000,00		125.000,00
15.451.0409.1039.0000	Desapropriação de Imóveis para Abertura de Ruas		50.000,00		50.000,00
15.451.0409.1062.0000	Desapropriação de Terrenos para Aterro Sanitário e Lixo Urbano		75.000,00		75.000,00
15	451 1501 Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio		925.000,00	20.000,00	945.000,00
15.451.1501.1040.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		925.000,00		925.000,00
15.451.1501.2060.0000	Manutenção de Asfalto, Calçamento e Meio-fio			20.000,00	20.000,00
15	451 1502 Cemitérios Públicos		40.000,00	25.000,00	65.000,00
15.451.1502.1063.0000	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios		40.000,00		40.000,00
15.451.1502.2070.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios			25.000,00	25.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente em 05/05/2017 10:33:07
 Acesse em: https://efccf.cce.gov.br/pt/visualizar_documento.asp?codigo_documento=112554-05-401-8-8074-1-230207d

02		PREFEITURA MUNICIPAL				
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
15	451 1503	Infraestrutura Urbana: Praças, Parques, Jardins e Outros	20.000,00	28.000,00	48.000,00	
15.451.1503.1064.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques, Jardins entre Outros		20.000,00		20.000,00	
15.451.1503.2071.0000	Manutenção de Praças, Parques, Jardins entre Outros			28.000,00	28.000,00	
15	451 1504	Limpeza Pública	50.000,00		50.000,00	
15.451.1504.1065.0000	Aquisição de Coletores de Lixo, Caminhão e Carroças para o transporte do lixo		50.000,00		50.000,00	
15	482	Habitação Urbana	50.000,00		50.000,00	
15	482 1601	Habitações Populares	50.000,00		50.000,00	
15.482.1601.1042.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Casas Populares e Doações de Lotes		50.000,00		50.000,00	
17		Saneamento	15.000,00	21.000,00	36.000,00	
17	512	Saneamento Básico Urbano	15.000,00	21.000,00	36.000,00	
17	512 1702	Saneamento e Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Rural	15.000,00	21.000,00	36.000,00	
17.512.1702.1124.0000	Construção, Ampliação e Melhorias de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros		15.000,00		15.000,00	
17.512.1702.2061.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			21.000,00	21.000,00	
18		Gestão Ambiental		20.000,00	20.000,00	
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		20.000,00	20.000,00	
18	541 1801	Revitalização Ambiental		20.000,00	20.000,00	
18.541.1801.2246.0000	Implantação de Sementeira de Mudanças para Arborização das Zonas Rural e Urbana			20.000,00	20.000,00	
18	544	Recursos Hídricos	300.000,00	15.000,00	315.000,00	
18	544 1703	Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	300.000,00	15.000,00	315.000,00	
18.544.1703.1049.0000	Construção de Adutoras, Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Artesianos e Amazonas, Chafariz entre Outros		300.000,00		300.000,00	
18.544.1703.2063.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água			15.000,00	15.000,00	
24		Comunicações	5.000,00		5.000,00	
24	722	Telecomunicações	5.000,00		5.000,00	
24	722 2401	Telecomunicações	5.000,00		5.000,00	
24.722.2401.1056.0000	Aquisição de Equipamentos de Repetidora de Sinal de TV, Internet entre Outros		5.000,00		5.000,00	
25		Energia	45.000,00	410.000,00	455.000,00	
25	752	Energia Elétrica	45.000,00	410.000,00	455.000,00	
25	752 2501	Gestão do Sistema de Iluminação Pública	15.000,00	410.000,00	425.000,00	
25.752.2501.1067.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública		15.000,00		15.000,00	
25.752.2501.2072.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados			410.000,00	410.000,00	
25	752 2502	Eletrificação Rural	30.000,00		30.000,00	
25.752.2502.1068.0000	Implantação de Eletrificação Rural		30.000,00		30.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ORGÃO PÚBLICO DE LICITAÇÃO E PRECATORIA - CENIPA
Acesse em: https://efccf80a-b780-4b79-8000-101351090140.pdf
10766129/0001-69

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		80.000,00	236.000,00	316.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		80.000,00	236.000,00	316.000,00
26	782 0401 Gestão Administrativa do Município			97.000,00	97.000,00
26.782.0401.2064.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Transporte e Rodovias			40.000,00	40.000,00
26.782.0401.2065.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Transporte e Rodovias			57.000,00	57.000,00
26	782 0402 Reequipamento do Município		15.000,00		15.000,00
26.782.0402.1058.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos		15.000,00		15.000,00
26	782 2601 Obras Rodoviárias			24.000,00	24.000,00
26.782.2601.2066.0000	Manutenção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros			24.000,00	24.000,00
26	782 2602 Estradas Vicinais		65.000,00	115.000,00	180.000,00
26.782.2602.1060.0000	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros		50.000,00		50.000,00
26.782.2602.1061.0000	Abertura e Construção de Estradas Vicinais		15.000,00		15.000,00
26.782.2602.2067.0000	Manutenção de Estradas Vicinais			115.000,00	115.000,00
27	Desporto e Lazer		50.000,00		50.000,00
27	812 Desporto Comunitário		50.000,00		50.000,00
27	812 1303 Cultura, Turismo e Desporto		50.000,00		50.000,00
27.812.1303.1057.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas, Ginásios de Esportes entre Outros		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	1.880.000,00	2.151.200,00	4.031.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE JUS FERREIRA ROBELLA
Acesse em: https://efc.cce.br.gov.br/ppa-vilavieja/legis/legisCodigo.aspx?codigo=402250100400400

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
08	Assistência Social		25.000,00	28.000,00	53.000,00
08	032 Controle Externo		25.000,00	28.000,00	53.000,00
08	032 0406 Apoio aos Conselhos Municipais		25.000,00	28.000,00	53.000,00
08.032.0406.1069.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para Apoiar os Conselhos Municipais de Assistência Social		25.000,00		25.000,00
08.032.0406.2073.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			28.000,00	28.000,00
08	122 Administração Geral		30.000,00	42.000,00	72.000,00
08	122 0401 Gestão Administrativa do Município			42.000,00	42.000,00
08.122.0401.2074.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Ação Social			14.000,00	14.000,00
08.122.0401.2075.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ação Social			28.000,00	28.000,00
08	122 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
08.122.0402.1070.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Ação Social		30.000,00		30.000,00
08	130 Administração de Concessões			10.000,00	10.000,00
08	130 0820 Subvenções a Entidades Sociais e Culturais			10.000,00	10.000,00
08.130.0820.2250.0000	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais			10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			116.000,00	116.000,00
08	243 0401 Gestão Administrativa do Município			116.000,00	116.000,00
08.243.0401.2076.0000	Gestão de Pessoal do Conselho Tutelar			3.000,00	3.000,00
08.243.0401.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar			113.000,00	113.000,00
08	244 Assistência Comunitária		48.000,00	27.500,00	75.500,00
08	244 0821 Coordenação da Mulher		48.000,00	27.500,00	75.500,00
08.244.0821.1136.0000	Aquisição de Equip. de Informática, Automóveis, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção às Mulheres		48.000,00		48.000,00
08.244.0821.2153.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Coordenação da mulher			12.000,00	12.000,00
08.244.0821.2154.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenação da mulher			15.500,00	15.500,00
08	274 Previdência Especial			31.000,00	31.000,00
08	274 0810 Benefícios, Proventos e Auxílios			31.000,00	31.000,00
08.274.0810.2079.0000	Concessão de Auxílios Assistenciais			31.000,00	31.000,00
TOTAL		0,00	103.000,00	254.500,00	357.500,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GORCEUS PEREIRA PORTILVA
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/vilg/807a-b7ec3fa2c87d>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
08	SECRETARIA DE SAÚDE				
10	Saúde		25.000,00	37.000,00	62.000,00
10	122 Administração Geral		25.000,00	37.000,00	62.000,00
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município			37.000,00	37.000,00
10.122.0401.2080.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde			3.000,00	3.000,00
10.122.0401.2081.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde			34.000,00	34.000,00
10	122 0402 Reequipamento do Município		25.000,00		25.000,00
10.122.0402.1071.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Saúde		25.000,00		25.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	37.000,00	62.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ORDEM DE JUIZ DE PAZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar/2017-01-10-15:09:04-17307/d

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
20	Agricultura		65.000,00	439.916,00	504.916,00
20	122 Administração Geral		65.000,00	439.916,00	504.916,00
20	122 0401 Gestão Administrativa do Município			439.916,00	439.916,00
20.122.0401.2082.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria			159.500,00	159.500,00
20.122.0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			265.416,00	265.416,00
20.122.0401.2084.0000	Manutenção do Programa Agenda 21			15.000,00	15.000,00
20	122 0402 Reequipamento do Município		65.000,00		65.000,00
20.122.0402.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Agricultura		30.000,00		30.000,00
20.122.0402.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Transporte da Carne		35.000,00		35.000,00
20	605 Abastecimento		45.000,00	175.300,00	220.300,00
20	605 2001 Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues		45.000,00	157.300,00	202.300,00
20.605.2001.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Açougues e Matadouros		15.000,00		15.000,00
20.605.2001.1079.0000	Aquisição de Carros Pipas para Abastecimento de Água Emergencial		30.000,00		30.000,00
20.605.2001.2090.0000	Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadores			43.300,00	43.300,00
20.605.2001.2091.0000	Manutenção das Atividades do Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros			91.000,00	91.000,00
20.605.2001.2092.0000	Manutenção de Currais de Animais para Feira do Gado			23.000,00	23.000,00
20	605 2201 Indústria Sustentável			18.000,00	18.000,00
20.605.2201.2093.0000	Apoio e Incentivo a Implantação de Pequenos e Microempresas			18.000,00	18.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		540.000,00	225.000,00	765.000,00
20	608 2002 Mecanização da Agricultura		500.000,00		500.000,00
20.608.2002.1074.0000	Aquisição de Tratores, Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrários		500.000,00		500.000,00
20	608 2003 Desenvolvimento da Agricultura Familiar		40.000,00	77.000,00	117.000,00
20.608.2003.1075.0000	Aquisição de Equipamentos Destinados ao Incentivo da Agricultura Familiar		25.000,00		25.000,00
20.608.2003.1077.0000	Aquisição de Animais Reprodutores para Melhoramento da Genética		15.000,00		15.000,00
20.608.2003.2085.0000	Treinamento e Capacitação			21.000,00	21.000,00
20.608.2003.2086.0000	Incentivo a Pequenos Agricultores com Aração de Terras a Aquisição de Instrumentos Agrícolas			56.000,00	56.000,00
20	608 2005 Promoção na Produção e Abastecimento Agropecuário			58.000,00	58.000,00
20.608.2005.2087.0000	Manutenção do Programa de Incentivo à Produção Rural			28.000,00	28.000,00
20.608.2005.2088.0000	Aquisição e Distribuição de Sementes, Mudas e Insumos para Apoiar a Produção Rural			30.000,00	30.000,00
20	608 2007 Projeto Piscicultura			90.000,00	90.000,00
20.608.2007.2089.0000	Implantação e Manutenção do Projeto de Piscicultura			90.000,00	90.000,00
TOTAL			0,00	650.000,00	840.216,00
					1.490.216,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ORGÃO PÚBLICO DE ESPORTE E LAZER
Acesse em: https://efcc.tec.br.gov.br/ppa/vilgubc/legis/leis/2017/142/8b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2c87d

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		30.000,00	204.000,00	234.000,00
27	122 Administração Geral		30.000,00	204.000,00	234.000,00
27	122 0401 Gestão Administrativa do Município			204.000,00	204.000,00
27.122.0401.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes			110.000,00	110.000,00
27.122.0401.2095.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Secretaria de Esportes			94.000,00	94.000,00
27	122 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
27.122.0402.1080.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria		30.000,00		30.000,00
27	812 Desporto Comunitário			41.000,00	41.000,00
27	812 2701 Desporto Amador			41.000,00	41.000,00
27.812.2701.2096.0000	Incentivo ao Desporto Amador e Comunitario			41.000,00	41.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	245.000,00	275.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por JORGE DA SILVA PORTILHA A PORTILHA
Acesse em: https://efc.cce.br.gov.br/efc/visualizar_documento?codigo:4102055b-9f54e680a-1e0e318c87d0

03 FUNDOS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
10 303 1033	Farmácia Popular do Brasil			50.000,00	50.000,00	
10.303.1033.2138.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			50.000,00	50.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária		40.000,00	191.500,00	231.500,00	
10 304 1010	Vigilância Sanitária		40.000,00	191.500,00	231.500,00	
10.304.1010.1087.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária		40.000,00		40.000,00	
10.304.1010.2139.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitaria			99.500,00	99.500,00	
10.304.1010.2140.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria			92.000,00	92.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		35.000,00	133.000,00	168.000,00	
10 305 1020	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		35.000,00	133.000,00	168.000,00	
10.305.1020.1089.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		35.000,00		35.000,00	
10.305.1020.2144.0000	Gestão de Pessoal do Progra. de Epidemiologia e Controle de Doenças			113.000,00	113.000,00	
10.305.1020.2145.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças			20.000,00	20.000,00	
10 451	Infra-Estrutura Urbana		1.100.000,00		1.100.000,00	
10 451 1007	Ampliação da Rede Física de Saúde		1.100.000,00		1.100.000,00	
10.451.1007.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação das UBS's e das Unidades Mistas de Saúde		1.100.000,00		1.100.000,00	
99	Reserva de Contingência	28.000,00			28.000,00	
99 999	Reserva de Contingência	28.000,00			28.000,00	
99 999 9999	Reserva de Contingência	28.000,00			28.000,00	
99.999.9999.9002.0000	Reserva de Contingência	28.000,00			28.000,00	
TOTAL		28.000,00	1.450.000,00	8.164.200,00	9.642.200,00	



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 41d2135b-19f5-469f-807a-b7ec3fa2c87d

03	FUNDOS					
02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
	TOTAL	11.000,00	188.000,00	2.998.000,00	3.197.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: **ORLEANE FERREIRA DE SOUZA**
 Acesse em: <https://efce.tce-pa.gov.br/ppa-2017-2020>
 Cód. de Verificação: **419205b-19f5e9f-807a-b7ec3fa2c87d**

03 FUNDOS					
03 FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			36.000,00	36.000,00
08	032 Controle Externo			36.000,00	36.000,00
08	032 0406 Apoio aos Conselhos Municipais			36.000,00	36.000,00
08.032.0406.2187.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			36.000,00	36.000,00
08	122 Administração Geral		25.000,00	62.000,00	87.000,00
08	122 0814 Gestão Administrativa do FUNDECA		25.000,00	62.000,00	87.000,00
08.122.0814.1105.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FUNDECA		25.000,00		25.000,00
08.122.0814.2188.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca			21.000,00	21.000,00
08.122.0814.2189.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundeca			41.000,00	41.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			32.000,00	32.000,00
08	243 0803 Conselho Tutelar			32.000,00	32.000,00
08.243.0803.2190.0000	Programa de Assistência aos Adolescentes Infratores do Conselho Tutelar			32.000,00	32.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	130.000,00	155.000,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 22

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GORCEUS PEREIRA GORTA/A
Acesse em: https://efc.cce.br.gov.br/ppw/vizualizar.php?url=9118-1915-4091-807a-b7ec3fa2c87d

03	FUNDOS				
04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUMDESP				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			25.500,00	25.500,00
27	122 Administração Geral			25.500,00	25.500,00
27	122 0401 Gestão Administrativa do Município			25.500,00	25.500,00
27.122.0401.2191.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDESP			8.000,00	8.000,00
27.122.0401.2192.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDESP			17.500,00	17.500,00
27	812 Desporto Comunitário			12.500,00	12.500,00
27	812 2701 Desporto Amador			12.500,00	12.500,00
27.812.2701.2193.0000	Incentivo ao Desporto Amador e Comunitário			12.500,00	12.500,00
TOTAL		0,00	0,00	38.000,00	38.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS							
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12	Educação				10.000,00	1.236.000,00	1.246.000,00
12	122	Administração Geral			10.000,00	1.236.000,00	1.246.000,00
12	122	1204	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação		10.000,00	1.236.000,00	1.246.000,00
12.122.1204.1110.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos				10.000,00		10.000,00
12.122.1204.2196.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME					299.000,00	299.000,00
12.122.1204.2197.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME					918.000,00	918.000,00
12.122.1204.2198.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores					19.000,00	19.000,00
12	126	Tecnologia da Informação			7.000,00	32.000,00	39.000,00
12	126	1213	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO		4.000,00	18.000,00	22.000,00
12.126.1213.1111.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO				4.000,00		4.000,00
12.126.1213.2199.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO					18.000,00	18.000,00
12	126	1226	Programa Brasil Conectado		3.000,00	14.000,00	17.000,00
12.126.1226.1112.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL CONECTADO				3.000,00		3.000,00
12.126.1226.2200.0000	Manutenção do BRASIL CONECTADO					14.000,00	14.000,00
12	128	Formação de Recursos Humanos				24.000,00	24.000,00
12	128	1219	PAG - Programa de Apoio a Graduação de Profissionais			24.000,00	24.000,00
12.128.1219.2201.0000	Manutenção do Programa de Apoio a Graduação de Profissionais					24.000,00	24.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição				1.018.000,00	1.018.000,00
12	306	1222	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			1.018.000,00	1.018.000,00
12.306.1222.2202.0001	Alimentação Escolar - Ensino fundamental					205.000,00	205.000,00
12.306.1222.2202.0002	Alimentação Escolar - Creche					41.000,00	41.000,00
12.306.1222.2202.0003	Alimentação Escolar - EJA					18.000,00	18.000,00
12.306.1222.2202.0004	Alimentação Escolar - pré-escola					46.000,00	46.000,00
12.306.1222.2202.0005	Alimentação Escolar/Mais Educação- Fundamental					708.000,00	708.000,00
12	361	Ensino Fundamental			120.000,00	683.300,00	803.300,00
12	361	0409	Desapropriação de Imóveis		55.000,00		55.000,00
12.361.0409.1126.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação				55.000,00		55.000,00
12	361	1205	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE		50.000,00	314.300,00	364.300,00
12.361.1205.1113.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar				50.000,00		50.000,00
12.361.1205.2204.0001	PNATE - Transporte Escolar Infantil					3.900,00	3.900,00
12.361.1205.2204.0002	PNATE - Transporte Escolar Fundamental					291.400,00	291.400,00
12.361.1205.2204.0003	PNATE - Transporte Escolar Médio					19.000,00	19.000,00
12	361	1206	Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE			21.000,00	21.000,00
12.361.1206.2205.0000	Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE					21.000,00	21.000,00
12	361	1208	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD			20.000,00	20.000,00
12.361.1208.2206.0000	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD					20.000,00	20.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: https://efce.tce-pa.gov.br/efp/validarDoc.seam Código do documento: 41d2135b-19f5-469f-807a-b7ec3fa2c87d

03	FUNDOS						
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
99	999	9999	Reserva de Contingência	110.000,00			110.000,00
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contingência			110.000,00			110.000,00
TOTAL				110.000,00	137.000,00	3.029.300,00	3.276.300,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CLAUDIO FERREIRA JUNIOR
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/ococ/ococCodigo.asp?evento=5159595f-807a-b2c3b-70387d

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
04	Administração	0,00	365.352,87	4.278.745,94	4.644.090,81	
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	30.000,00	121.500,00	
04	125	0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	121.500,00
04.125.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SEFIS	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00	
04.125.0401.2037.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEFIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
04	125	0402	Reequipamento do Município	0,00	30.000,00	30.000,00
04.125.0402.1011.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	
04	128	0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	10.000,00
04.128.0401.2030.0000	Treinamento e Capacitação do Servidor Público	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
04	129	Administração de Receitas	0,00	30.000,00	73.500,00	
04	129	0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	73.500,00
04.129.0401.2040.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Tesouro Municipal	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	
04.129.0401.2041.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Tesouro Municipal	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
04	129	0402	Reequipamento do Município	0,00	30.000,00	30.000,00
04.129.0402.1013.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
04	131	Comunicação Social	0,00	0,00	5.000,00	
04	131	0412	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos	0,00	0,00	5.000,00
04.131.0412.2251.0000	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
04	181	Policimento	0,00	0,00	26.000,00	
04	181	0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	14.000,00
04.181.0401.2034.0000	Gestão de Pessoal da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
04.181.0401.2035.0000	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
04	181	0405	Parceria Técnica e Financeira com Entes Federados	0,00	0,00	12.000,00
04.181.0405.2025.0000	Apoio a Outros Governos para Melhorar os Serviços de Segurança Pública	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
08	Assistência Social	0,00	316.000,00	3.382.500,00	3.698.500,00	
08	032	Controle Externo	0,00	25.000,00	85.000,00	
08	032	0406	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	25.000,00	85.000,00
08.032.0406.1069.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para Apoiar os Conselhos Municipais de Assistência Social	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.032.0406.2073.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
08.032.0406.2149.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
08.032.0406.2187.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	
08	122	Administração Geral	0,00	145.000,00	701.500,00	



Documento Assinado Digitalmente por JORGE LUIS FERREIRA PORTTEL, CPF nº 007.450.190-49, em 12/07/2017 às 12:00:00. Assinatura: 007450190490074b7e3a213d

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	316.000,00	3.382.500,00	3.698.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	103.000,00	2.293.000,00	2.396.000,00
08 244 0818	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08.244.0818.2186.0000	Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08 244 0819	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	15.000,00	330.000,00	345.000,00
08.244.0819.1134.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0819.2239.0000	Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0819.2240.0000	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
08 244 0821	Coordenação da Mulher	0,00	48.000,00	27.500,00	75.500,00
08.244.0821.1136.0000	Aquisição de Equip. de Informática, Automovéis, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção às Mulheres	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.244.0821.2153.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Coordenação da mulher	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0821.2154.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenação da mulher	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
08 274	Previdência Especial	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08 274 0810	Benefícios, Proventos e Auxílios	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.274.0810.2079.0000	Concessão de Auxílios Assistenciais	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
09 122 0902	Custeio dos Servidores Reformados e Inativos	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
09.122.0902.2256.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
10	Saúde	0,00	1.475.000,00	8.229.200,00	9.704.200,00
10 032	Controle Externo	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10 032 0406	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.032.0406.2097.0000	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	115.000,00	1.641.000,00	1.756.000,00
10 122 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10.122.0401.2080.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0401.2081.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10 122 0402	Reequipamento do Município	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.122.0402.1071.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Saúde	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10 122 0409	Desapropriação de Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0409.1135.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSE LIS BEREINA POLELA
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/portal.do?secao=Codigos_documento/121350-915-91789-007e0c87d

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	1.475.000,00	8.229.200,00	9.704.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	35.000,00	133.000,00	168.000,00
10 305 1020	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	35.000,00	133.000,00	168.000,00
10.305.1020.1089.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.305.1020.2144.0000	Gestão de Pessoal do Progra. de Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
10.305.1020.2145.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.100.000,00	28.000,00	1.128.000,00
10 451 1007	Ampliação da Rede Física de Saúde	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.451.1007.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação das UBS's e das Unidades Mistas de Saúde	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10 451 1030	Academia da Cidade	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.451.1030.2059.0000	Manutenção da Academia da Cidade	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12	Educação	0,00	492.000,00	16.547.000,00	17.039.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	1.258.000,00	1.298.000,00
12 122 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.122.0401.2046.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12.122.0401.2047.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Geral	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
12 122 0402	Reequipamento do Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 122 1204	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação	0,00	10.000,00	1.236.000,00	1.246.000,00
12.122.1204.1110.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1204.2196.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
12.122.1204.2197.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	918.000,00	918.000,00
12.122.1204.2198.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	7.000,00	32.000,00	39.000,00
12 126 1213	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO	0,00	4.000,00	18.000,00	22.000,00
12.126.1213.1111.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.126.1213.2199.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12 126 1226	Programa Brasil Conectado	0,00	3.000,00	14.000,00	17.000,00
12.126.1226.1112.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL CONECTADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.126.1226.2200.0000	Manutenção do BRASIL CONECTADO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12 128 1219	PAG - Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.128.1219.2201.0000	Manutenção do Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDUARDO PEREIRA PORTUGAL
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?am=Camocim/2017/31a2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	492.000,00	16.547.000,00	17.039.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	365.000,00	13.831.500,00	14.196.500,00
12 361 1217	Projeto Voltei	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1217.2213.0000	Manutenção do Projeto Voltei	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12 361 1218	Programa Nacional Biblioteca da Escola	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.361.1218.2214.0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12 361 1220	Programa Educação no Campo - PECAMPO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1220.2215.0000	Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12 361 1221	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.1221.2216.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12 361 1223	Jogos Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.1223.2217.0000	Manutenção dos Jogos Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 1224	Programa Escola Ativa	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.1224.2218.0000	Manutenção do Programa Escola Ativa	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12 361 1225	Horta Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.1225.2219.0000	Manutenção da Horta Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 361 1228	Projovem Urbano	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.361.1228.2222.0000	Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.361.1228.2223.0000	Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12 363 1215	Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.363.1215.2224.0000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	80.000,00	347.500,00	427.500,00
12 365 1203	Expansão da Rede Física - FUNDEB	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.1203.1119.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365 1211	Educação Infantil Geral	0,00	0,00	347.500,00	347.500,00
12.365.1211.2233.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.1211.2234.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
12.365.1211.2235.0000	Gestão Administrativa de Cheques	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
12.365.1211.2236.0000	Manutenção das Atividades de Cheques	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.1211.2237.0000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12 366 1207	Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.366.1207.2225.0000	Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12 367 1202	Educação Especial	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.367.1202.2226.0000	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CLAUDIO FERREIRA JUNIOR
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/oc/ocCodigoPagamento:001399404-b7ec31a0-087d-404d-8040-16000000

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura	0,00	65.000,00	1.066.500,00	1.131.500,00
13	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	46.000,00	81.000,00
13	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
13.122.0401.2048.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Cultura	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13.122.0401.2049.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Cultura	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	122 0402 Reequipamento do Município	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	30.000,00	1.020.500,00	1.050.500,00
13	392 1301 Difusão Cultural - Biblioteca	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.1017.0000	Aquisição de Acervos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Biblioteca	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	392 1303 Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13.392.1303.2050.0000	Manutenção da Casa da Cultura e Turismo e do Museu	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13	392 1304 Promoção Artística e Difusão Cultural	0,00	20.000,00	1.009.500,00	1.029.500,00
13.392.1304.1018.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1304.2051.0000	Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
13.392.1304.2052.0000	Criar Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
13.392.1304.2053.0000	Incentivo aos Artesãos do Município	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.1304.2054.0000	Manutenção da Escola de Música, Banda Musical e Biblioteca	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.560.000,00	490.500,00	2.050.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.510.000,00	490.500,00	2.000.500,00
15	451 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00
15.451.0401.2068.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Limpeza Pública	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
15.451.0401.2069.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Limpeza Pública	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
15	451 0408 Expansão Física dos Prédios Públicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0408.1021.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.451.0409.1039.0000	Desapropriação de Imóveis para Abertura de Ruas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0409.1062.0000	Desapropriação de Terrenos para Aterro Sanitário e Lixo Urbano	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15	451 1501 Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio	0,00	1.225.000,00	20.000,00	1.245.000,00
15.451.1501.1040.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
15.451.1501.1108.0000	Pavimentação em Paralelepípedos e Graníticos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.1501.2060.0000	Manutenção de Asfalto, Calçamento e Meio-fio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	451 1502 Cemitérios Públicos	0,00	40.000,00	25.000,00	65.000,00
15.451.1502.1063.0000	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.1502.2070.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	451 1503 Infraestrutura Urbana: Praças, Parques, Jardins e Outros	0,00	20.000,00	28.000,00	48.000,00
15.451.1503.1064.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques, Jardins entre Outros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1503.2071.0000	Manutenção de Praças, Parques, Jardins entre Outros	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIS DE SOUZA PORTIEL
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/portalDoc.segno do documento: 11010-18-15-491-804-1733687d

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo	0,00	1.560.000,00	490.500,00	2.050.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.510.000,00	490.500,00	2.000.500,00
15 451 1504	Limpeza Pública	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1504.1065.0000	Aquisição de Coletores de Lixo, Caminhão e Carroças para o transporte do lixo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 482 1601	Habitações Populares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.482.1601.1042.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Casas Populares e Doações de Lotes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	15.000,00	21.000,00	36.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	15.000,00	21.000,00	36.000,00
17 512 1702	Saneamento e Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Rural	0,00	15.000,00	21.000,00	36.000,00
17.512.1702.1124.0000	Construção, Ampliação e Melhorias de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.1702.2061.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	300.000,00	35.000,00	335.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 1801	Revitalização Ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.1801.2246.0000	Implantação de Sementeira de Mudanças para Arborização das Zonas Rural e Urbana	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	300.000,00	15.000,00	315.000,00
18 544 1703	Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	0,00	300.000,00	15.000,00	315.000,00
18.544.1703.1049.0000	Construção de Adutoras, Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Artesianos e Amazonas, Chafariz entre Outros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.544.1703.2063.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	0,00	650.000,00	840.216,00	1.490.216,00
20 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	439.916,00	504.916,00
20 122 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	439.916,00	439.916,00
20.122.0401.2082.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria	0,00	0,00	159.500,00	159.500,00
20.122.0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	0,00	0,00	265.416,00	265.416,00
20.122.0401.2084.0000	Manutenção do Programa Agenda 21	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 122 0402	Reequipamento do Município	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.122.0402.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Agricultura	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0402.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Transporte da Carne	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	45.000,00	175.300,00	220.300,00



Documento Assinado Digitalmente por JORGE LUIS DE BRUNA PEREIRA ORTEGA

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	650.000,00	840.216,00	1.490.216,00
20	605 Abastecimento	0,00	45.000,00	175.300,00	220.300,00
20	605 2001 Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadouros e Açougues	0,00	45.000,00	157.300,00	202.300,00
20.605.2001.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.2001.1079.0000	Aquisição de Carros Pipas para Abastecimento de Água Emergencial	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.2001.2090.0000	Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	43.300,00	43.300,00
20.605.2001.2091.0000	Manutenção das Atividades do Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
20.605.2001.2092.0000	Manutenção de Currais de Animais para Feira do Gado	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
20	605 2201 Indústria Sustentável	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20.605.2201.2093.0000	Apoio e Incentivo a Implantação de Pequenos e Microempresas	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	540.000,00	225.000,00	765.000,00
20	608 2002 Mecanização da Agricultura	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.608.2002.1074.0000	Aquisição de Tratores, Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	608 2003 Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	40.000,00	77.000,00	117.000,00
20.608.2003.1075.0000	Aquisição de Equipamentos Destinados ao Incentivo da Agricultura Familiar	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.2003.1077.0000	Aquisição de Animais Reprodutores para Melhoramento da Genética	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.2003.2085.0000	Treinamento e Capacitação	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.608.2003.2086.0000	Incentivo a Pequenos Agricultores com Aração de Terras a Aquisição de Instrumentos Agrícolas	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
20	608 2005 Promoção na Produção e Abastecimento Agropecuário	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
20.608.2005.2087.0000	Manutenção do Programa de Incentivo à Produção Rural	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20.608.2005.2088.0000	Aquisição e Distribuição de Sementes, Mudas e Insumos para Apoiar a Produção Rural	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	608 2007 Projeto Piscicultura	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20.608.2007.2089.0000	Implantação e Manutenção do Projeto de Piscicultura	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
24	Comunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24	722 2401 Telecomunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24.722.2401.1056.0000	Aquisição de Equipamentos de Repetidora de Sinal de TV, Internet entre Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25	Energia	0,00	45.000,00	410.000,00	455.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	45.000,00	410.000,00	455.000,00
25	752 2501 Gestão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	15.000,00	410.000,00	425.000,00
25.752.2501.1067.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.2501.2072.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
25	752 2502 Eletrificação Rural	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25.752.2502.1068.0000	Implantação de Eletrificação Rural	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIS FERREIRA JUNIOR
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/portal/portalDoc.segnet>
Código do Documento: 4142130-1915-4091-807a-b7ec3fa2c87d

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
28	Encargos Especiais	1.050.985,19	0,00	0,00	1.050.985,19
28	846 Outros Encargos Especiais	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
28	846 0000 Programa Nulo	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
28.846.0000.0006.0000	Amortização da Dívida Públ.C/INSS, FGTS e Outros Órgãos Públ	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
99	Reserva de Contingência	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
99	999 Reserva de Contingência	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
99.999.9999.9002.0000	Reserva de Contingência	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contingência	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
TOTAL		1.440.985,19	5.513.352,87	37.772.661,94	44.727.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://eccc.tec.pes.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4102135b-19f5-4d9f-807a-b7ec3fa2c87d

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.700.000,00			1.700.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.700.000,00			1.700.000,00
01 031 0101	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	1.700.000,00			1.700.000,00
04	Administração	4.610.792,00		33.306,81	4.644.098,81
04 121	Planejamento e Orçamento	249.500,00			249.500,00
04 121 0401	Gestão Administrativa do Município	176.500,00			176.500,00
04 121 0402	Reequipamento do Município	60.000,00			60.000,00
04 121 0407	Planejamento Estratégico, Tático e Operacional	13.000,00			13.000,00
04 122	Administração Geral	3.501.092,00		33.306,81	3.534.398,81
04 122 0401	Gestão Administrativa do Município	3.191.600,00			3.191.600,00
04 122 0402	Reequipamento do Município	160.000,00			160.000,00
04 122 0403	Divulgação Institucional da Administração	17.000,00			17.000,00
04 122 0404	Serviços Públicos e Judiciários	10.000,00			10.000,00
04 122 0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	22.700,00			22.700,00
04 122 0409	Desapropriação de Imóveis	50.000,00			50.000,00
04 122 0410	Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados	44.792,00			44.792,00
04 122 0413	Gestão Administrativa do Comagsul			33.306,81	33.306,81
04 122 2501	Gestão do Sistema de Iluminação Pública	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	507.700,00			507.700,00
04 123 0401	Gestão Administrativa do Município	77.700,00			77.700,00
04 123 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
04 123 0411	PASEP	400.000,00			400.000,00
04 124	Controle Interno	56.500,00			56.500,00
04 124 0401	Gestão Administrativa do Município	56.500,00			56.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	151.500,00			151.500,00
04 125 0401	Gestão Administrativa do Município	121.500,00			121.500,00
04 125 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
04 128 0401	Gestão Administrativa do Município	10.000,00			10.000,00
04 129	Administração de Receitas	103.500,00			103.500,00
04 129 0401	Gestão Administrativa do Município	73.500,00			73.500,00
04 129 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
04 131	Comunicação Social	5.000,00			5.000,00
04 131 0412	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos	5.000,00			5.000,00
04 181	Policiamento	26.000,00			26.000,00
04 181 0401	Gestão Administrativa do Município	14.000,00			14.000,00
04 181 0405	Parceria Técnica e Financeira com Entes Federados	12.000,00			12.000,00
08	Assistência Social	3.093.500,00	605.000,00		3.698.500,00
08 032	Controle Externo	110.000,00			110.000,00
08 032 0406	Apoio aos Conselhos Municipais	110.000,00			110.000,00
08 122	Administração Geral	846.500,00			846.500,00
08 122 0401	Gestão Administrativa do Município	42.000,00			42.000,00
08 122 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
08 122 0409	Desapropriação de Imóveis	40.000,00			40.000,00
08 122 0801	Reequipamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	50.000,00			50.000,00
08 122 0802	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	597.500,00			597.500,00
08 122 0814	Gestão Administrativa do FUNDECA	87.000,00			87.000,00
08 130	Administração de Concessões	26.000,00			26.000,00
08 130 0809	Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos	8.000,00			8.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 412135b-19f5-4c9f-907a-b7ec3fa2c87d

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 130 0820	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	18.000,00			18.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	19.500,00			19.500,00
08 242 0812	Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	19.500,00			19.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	255.500,00	14.000,00		269.500,00
08 243 0401	Gestão Administrativa do Município	116.000,00			116.000,00
08 243 0803	Conselho Tutelar	32.000,00			32.000,00
08 243 0805	Programa de Proteção Social Básica	60.500,00	14.000,00		74.500,00
08 243 0808	Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	14.000,00			14.000,00
08 243 0822	Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente	33.000,00			33.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.805.000,00	591.000,00		2.396.000,00
08 244 0804	Assistência Social Geral	20.000,00			20.000,00
08 244 0805	Programa de Proteção Social Básica	176.500,00	201.000,00		377.500,00
08 244 0807	Programa de Proteção Social Especial		86.000,00		86.000,00
08 244 0811	Assistência aos Flagelados - Proteção Social Básica	36.000,00			36.000,00
08 244 0813	Ação Comunitária e Combate a Pobreza	1.300.000,00			1.300.000,00
08 244 0815	Programa de Proteção ao Acesso ao Mundo do Trabalho	24.000,00			24.000,00
08 244 0817	Programa Pé no Batente		44.000,00		44.000,00
08 244 0818	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		88.000,00		88.000,00
08 244 0819	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	173.000,00	172.000,00		345.000,00
08 244 0821	Coordenação da Mulher	75.500,00			75.500,00
08 274	Previdência Especial	31.000,00			31.000,00
08 274 0810	Benefícios, Proventos e Auxílios	31.000,00			31.000,00
09	Previdência Social	318.000,00			318.000,00
09 122	Administração Geral	318.000,00			318.000,00
09 122 0902	Custeio dos Servidores Reformados e Inativos	318.000,00			318.000,00
10	Saúde	5.661.800,00	4.042.400,00		9.704.200,00
10 032	Controle Externo	9.000,00			9.000,00
10 032 0406	Apoio aos Conselhos Municipais	9.000,00			9.000,00
10 122	Administração Geral	1.756.000,00			1.756.000,00
10 122 0401	Gestão Administrativa do Município	37.000,00			37.000,00
10 122 0402	Reequipamento do Município	25.000,00			25.000,00
10 122 0409	Desapropriação de Imóveis	30.000,00			30.000,00
10 122 1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	1.604.000,00			1.604.000,00
10 122 1002	Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde	60.000,00			60.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	9.000,00			9.000,00
10 128 1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	9.000,00			9.000,00
10 301	Atenção Básica	1.063.000,00	2.299.000,00		3.362.000,00
10 301 1012	Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	31.000,00			31.000,00
10 301 1013	Saúde Bucal	80.000,00	223.000,00		303.000,00
10 301 1018	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	221.000,00	567.000,00		788.000,00
10 301 1019	Programa de Saúde da Família - PSF	562.000,00	1.243.000,00		1.805.000,00
10 301 1021	NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família		266.000,00		266.000,00
10 301 1022	Educação em Saúde	31.000,00			31.000,00
10 301 1029	Programa de Atenção Básica de Saúde	50.000,00			50.000,00
10 301 1034	Programa Mais Médicos	88.000,00			88.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.098.800,00	743.400,00		2.842.200,00
10 302 1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	38.800,00			38.800,00
10 302 1006	Serviços Hospitalares	1.801.500,00	568.400,00		2.369.900,00
10 302 1011	Saúde Mental	42.500,00			42.500,00
10 302 1014	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	82.000,00			82.000,00
10 302 1016	Atenção Especializada	9.000,00			9.000,00
10 302 1026	Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	104.000,00	175.000,00		279.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do Documento: 412135b-19f5-4c9f-807a-b7e3fa2c87d

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302 1031	Programa Mãe Coruja	11.000,00			11.000,00
10 302 1032	Programa Rede Cegonha	10.000,00			10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	99.500,00	99.000,00		198.500,00
10 303 1015	Farmácia Básica	49.500,00	99.000,00		148.500,00
10 303 1033	Farmácia Popular do Brasil	50.000,00			50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	216.500,00	15.000,00		231.500,00
10 304 1010	Vigilância Sanitária	216.500,00	15.000,00		231.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	82.000,00	86.000,00		168.000,00
10 305 1020	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	82.000,00	86.000,00		168.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana	328.000,00	800.000,00		1.128.000,00
10 451 1007	Ampliação da Rede Física de Saúde	300.000,00	800.000,00		1.100.000,00
10 451 1030	Academia da Cidade	28.000,00			28.000,00
12	Educação	4.332.700,00	12.706.300,00		17.039.000,00
12 122	Administração Geral	1.298.000,00			1.298.000,00
12 122 0401	Gestão Administrativa do Município	22.000,00			22.000,00
12 122 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
12 122 1204	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação	1.246.000,00			1.246.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	39.000,00			39.000,00
12 126 1213	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO	22.000,00			22.000,00
12 126 1226	Programa Brasil Conectado	17.000,00			17.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	24.000,00			24.000,00
12 128 1219	PAG - Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	24.000,00			24.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	443.000,00	575.000,00		1.018.000,00
12 306 1222	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	443.000,00	575.000,00		1.018.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.076.200,00	12.120.300,00		14.196.500,00
12 361 0409	Desapropriação de Imóveis	55.000,00	30.000,00		85.000,00
12 361 1201	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.797.200,00	11.341.000,00		13.138.200,00
12 361 1203	Expansão da Rede Física - FUNDEB		225.000,00		225.000,00
12 361 1205	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	65.000,00	299.300,00		364.300,00
12 361 1206	Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE		21.000,00		21.000,00
12 361 1208	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD		20.000,00		20.000,00
12 361 1209	A Caminho da Escola - TRAN	35.000,00	16.000,00		51.000,00
12 361 1210	Expansão do Ensino Municipal	43.000,00			43.000,00
12 361 1212	Programa Alfa e Beto		31.000,00		31.000,00
12 361 1214	Pró - Letramento		11.000,00		11.000,00
12 361 1216	Programa Escola Aberta		11.000,00		11.000,00
12 361 1217	Projeto Voltei		11.000,00		11.000,00
12 361 1218	Programa Nacional Biblioteca da Escola		26.000,00		26.000,00
12 361 1220	Programa Educação no Campo - PECAMPO		11.000,00		11.000,00
12 361 1221	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		14.000,00		14.000,00
12 361 1223	Jogos Escolares	60.000,00			60.000,00
12 361 1224	Programa Escola Ativa	9.000,00			9.000,00
12 361 1225	Horta Escolar	12.000,00			12.000,00
12 361 1228	Projovem Urbano		53.000,00		53.000,00
12 363	Ensino Profissional	14.000,00			14.000,00
12 363 1215	Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	14.000,00			14.000,00
12 365	Educação Infantil	427.500,00			427.500,00
12 365 1203	Expansão da Rede Física - FUNDEB	80.000,00			80.000,00
12 365 1211	Educação Infantil Geral	347.500,00			347.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		11.000,00		11.000,00
12 366 1207	Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço		11.000,00		11.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código de documento: 4102135b-19f5-4d9f-807a-b7ee3fa2c87d

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 367	Educação Especial	11.000,00			11.000,00
12 367 1202	Educação Especial	11.000,00			11.000,00
13	Cultura	1.131.500,00			1.131.500,00
13 122	Administração Geral	81.000,00			81.000,00
13 122 0401	Gestão Administrativa do Município	46.000,00			46.000,00
13 122 0402	Reequipamento do Município	35.000,00			35.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.050.500,00			1.050.500,00
13 392 1301	Difusão Cultural - Biblioteca	10.000,00			10.000,00
13 392 1303	Cultura, Turismo e Desporto	11.000,00			11.000,00
13 392 1304	Promoção Artística e Difusão Cultural	1.029.500,00			1.029.500,00
15	Urbanismo	2.050.500,00			2.050.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.000.500,00			2.000.500,00
15 451 0401	Gestão Administrativa do Município	417.500,00			417.500,00
15 451 0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	50.000,00			50.000,00
15 451 0409	Desapropriação de Imóveis	125.000,00			125.000,00
15 451 1501	Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio	1.245.000,00			1.245.000,00
15 451 1502	Cemitérios Públicos	65.000,00			65.000,00
15 451 1503	Infraestrutura Urbana: Praças, Parques, Jardins e Outros	48.000,00			48.000,00
15 451 1504	Limpeza Pública	50.000,00			50.000,00
15 482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
15 482 1601	Habitacões Populares	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	36.000,00			36.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	36.000,00			36.000,00
17 512 1702	Saneamento e Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Rural	36.000,00			36.000,00
18	Gestão Ambiental	335.000,00			335.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00			20.000,00
18 541 1801	Revitalização Ambiental	20.000,00			20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	315.000,00			315.000,00
18 544 1703	Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	315.000,00			315.000,00
20	Agricultura	1.490.216,00			1.490.216,00
20 122	Administração Geral	504.916,00			504.916,00
20 122 0401	Gestão Administrativa do Município	439.916,00			439.916,00
20 122 0402	Reequipamento do Município	65.000,00			65.000,00
20 605	Abastecimento	220.300,00			220.300,00
20 605 2001	Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues	202.300,00			202.300,00
20 605 2201	Indústria Sustentável	18.000,00			18.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	765.000,00			765.000,00
20 608 2002	Mecanização da Agricultura	500.000,00			500.000,00
20 608 2003	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	117.000,00			117.000,00
20 608 2005	Promoção na Produção e Abastecimento Agropecuário	58.000,00			58.000,00
20 608 2007	Projeto Piscicultura	90.000,00			90.000,00
24	Comunicações	5.000,00			5.000,00
24 722	Telecomunicações	5.000,00			5.000,00
24 722 2401	Telecomunicações	5.000,00			5.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/vai/validarDoc.seam> Código do documento: 4102135b-19f5-449f-807a-b7ec3fa2c874

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25	Energia	455.000,00			455.000,00
25 752	Energia Elétrica	455.000,00			455.000,00
25 752 2501	Gestão do Sistema de Iluminação Pública	425.000,00			425.000,00
25 752 2502	Eletrificação Rural	30.000,00			30.000,00
26	Transporte	316.000,00			316.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	316.000,00			316.000,00
26 782 0401	Gestão Administrativa do Município	97.000,00			97.000,00
26 782 0402	Reequipamento do Município	15.000,00			15.000,00
26 782 2601	Obras Rodoviárias	24.000,00			24.000,00
26 782 2602	Estradas Vicinais	180.000,00			180.000,00
27	Desporto e Lazer	363.000,00			363.000,00
27 122	Administração Geral	259.500,00			259.500,00
27 122 0401	Gestão Administrativa do Município	229.500,00			229.500,00
27 122 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
27 812	Desporto Comunitário	103.500,00			103.500,00
27 812 1303	Cultura, Turismo e Desporto	50.000,00			50.000,00
27 812 2701	Desporto Amador	53.500,00			53.500,00
28	Encargos Especiais	1.050.500,00		485,19	1.050.985,19
28 843	Serviço da Dívida Interna	147.500,00		485,19	147.985,19
28 843 0000	Programa Nulo	147.500,00		485,19	147.985,19
28 846	Outros Encargos Especiais	903.000,00			903.000,00
28 846 0000	Programa Nulo	903.000,00			903.000,00
99	Reserva de Contingência	390.000,00			390.000,00
99 999	Reserva de Contingência	390.000,00			390.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	390.000,00			390.000,00
TOTAL		27.339.508,00	17.353.700,00	33.792,00	44.727.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	1.700.000,00
UNIDADE	02 02	PODER EXECUTIVO	Valor
Função	04	Administração	1.005.500,00
Função	28	Encargos Especiais	147.500,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.537.392,00
Função	09	Previdência Social	318.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	974.200,00
Função	28	Encargos Especiais	903.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	241.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	52.000,00
Função	13	Cultura	1.131.500,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.055.700,00
Função	10	Saúde	28.000,00
Função	15	Urbanismo	1.750.500,00
Função	17	Saneamento	36.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	335.000,00
Função	24	Comunicações	5.000,00
Função	25	Energia	455.000,00
Função	26	Transporte	316.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	50.000,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	357.500,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	62.000,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.490.216,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER	Valor



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	275.000,00
UNIDADE	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	9.614.200,00
Função	99	Reserva de Contingência	28.000,00
UNIDADE	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.186.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	11.000,00
UNIDADE	03 03	FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	155.000,00
UNIDADE	03 04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUMDESP	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	38.000,00
UNIDADE	03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	38.000,00
Função	15	Urbanismo	300.000,00
UNIDADE	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Valor
Função	12	Educação	3.166.300,00
Função	99	Reserva de Contingência	110.000,00
UNIDADE	03 07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	13.820.700,00
UNIDADE	04 01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE COMAGSUL	Valor
Função	04	Administração	33.306,81
Função	28	Encargos Especiais	485,19
TOTAL GERAL			44.727.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	PODER LEGISLATIVO	1.700.000,00
02 02	PODER EXECUTIVO	1.153.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.855.392,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.118.200,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.183.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.031.200,00
02 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	357.500,00
02 08	SECRETARIA DE SAÚDE	62.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.490.216,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER	275.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.642.200,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.197.000,00
03 03	FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUNDESPO	18.500,00
03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	338.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.276.300,00
03 07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.022.700,00
04 01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE COMAGSUL	14.591,00
TOTAL		44.727.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.700.000,00
04	Administração	4.644.098,81
08	Assistência Social	3.698.500,00
09	Previdência Social	318.000,00
10	Saúde	9.704.200,00
12	Educação	17.039.000,00
13	Cultura	1.131.500,00
15	Urbanismo	2.050.500,00
17	Saneamento	36.000,00
18	Gestão Ambiental	335.000,00
20	Agricultura	1.490.216,00
24	Comunicações	5.000,00
25	Energia	455.000,00
26	Transporte	316.000,00
27	Desporto e Lazer	363.000,00
28	Encargos Especiais	1.050.985,19
99	Reserva de Contingência	390.000,00
TOTAL		44.727.000,00



3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.34.05	BPC NA ESCOLA	3.000,00
1721.34.06	Piso Básico Fixo - CRAS - Centro de Ref. de Assist. Social	79.000,00
1721.34.07	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	119.000,00
1721.34.08	CREAS - Centro de Ref. Especializado da Assist. Social	86.000,00
1721.34.12	IGD - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	14.000,00
1721.34.13	Piso Básico Variável - SCFV	172.000,00
1721.34.14	ACESSUAS - Incentivo a Inclusão das Pessoas com Deficiência	88.000,00
1722.99.00	Programa PE no Batente	44.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.592.000,00
	TOTAL	3.197.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0805.2247.000	Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SU	5.500,00
08.243.0808.1101.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova	3.000,00
08.243.0805.2163.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentr	44.000,00
08.243.0805.1098.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o I	25.000,00
08.243.0808.2167.000	Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa \	11.000,00
08.243.0822.2259.000	Manutenção das Atividades da Criança e do Adolescente	33.000,00
08.244.0804.2169.000	Implantação e Manutenção da Casa de Apoio	20.000,00
08.244.0805.1102.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o I	25.000,00
08.242.0812.2158.000	Assistência ao Portador de Deficiências	4.500,00
08.242.0812.1097.000	Aquisição de Cadeiras de Rodas, Próteses entre Outros	15.000,00
08.130.0820.2249.000	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	8.000,00
08.130.0809.2155.000	Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social	8.000,00
08.122.0802.2152.000	Treinamento, Capacitação e Conferências Municipais	14.000,00
08.122.0802.2151.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - FM	320.500,00
08.122.0802.2150.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Ação Social - FMA	263.000,00
08.122.0801.1096.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o F	50.000,00
08.244.0807.2178.000	Manutenção das Atividades do CREAS	58.200,00
08.244.0815.2183.000	Implantação de Oficinas Profissionalizantes	17.000,00
08.244.0813.2182.000	Doação de Ataúdes e Outros; Transporte com Remoção de Cadáveres	100.000,00
08.244.0813.2181.000	Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa	200.000,00
08.244.0813.2180.000	Distribuição Gratuita de Material a Pessoas Carentes através de Lei Especifi	1.000.000,00
08.244.0811.2179.000	Assistência aos Flagelados de Catastrofes	36.000,00
08.244.0807.2248.000	Gestão de Pessoal do CREAS	27.800,00
08.244.0805.1103.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o C	15.000,00
08.244.0805.2176.000	Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC	8.000,00
08.244.0805.2174.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS	85.500,00
08.244.0805.2173.000	Gestão de Pessoal do Programa CRAS	48.000,00
08.244.0805.2172.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentr	162.500,00
08.244.0805.2171.000	Gestão de Pessoal do Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	28.000,00
08.244.0805.2170.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa do Piso Básico Fixo - PAIF	5.500,00
08.244.0815.2184.000	Realização de Cursos de Produção Pronto Emprego	7.000,00
08.122.0409.1128.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo	40.000,00
08.032.0406.2149.000	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social	21.000,00
08.244.0818.2186.000	Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Ti	88.000,00
08.244.0817.2185.000	Implantação e Manutenção do Programa Pé no Batente	44.000,00
99.999.9999.9003.000	Reserva de Contingência	11.000,00



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69



Orçamento Programa - Exercício de 2017
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Page 2
Lei: , Data:

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0819.2240.000	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S	258.000,00
08.244.0819.2239.000	Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Víncu	72.000,00
08.244.0819.1134.000	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios I	15.000,00
TOTAL		3.197.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41d2f35b-19f5-4c9f-807a-b7ec3fa2c87d



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.11	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	444.000,00
1721.33.11	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	266.000,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO [800.000,00
1721.33.11	PAB FIXO	536.000,00
1721.33.12	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU	175.000,00
1721.33.11	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	340.400,00
1721.33.14	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	99.000,00
1721.33.13	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	86.000,00
1721.33.14	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
1721.33.11	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	670.000,00
1721.33.11	SAÚDE BUCAL - SB	223.000,00
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPIT/	388.000,00
	Recursos Próprios do Município	5.599.800,00
	TOTAL	9.642.200,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1029.2118.000	Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes	19.000,00
10.301.1021.2245.000	Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	58.000,00
10.302.1001.2119.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia	24.800,00
10.301.1034.2244.000	Manutenção do Programa Mais Médicos	63.000,00
10.301.1034.1129.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais	25.000,00
10.301.1029.2114.000	Programa de Combate as Endemias	15.000,00
10.301.1029.2117.000	Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação	16.000,00
10.301.1022.2113.000	Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador	15.000,00
10.301.1022.2112.000	Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenç	16.000,00
10.301.1021.2111.000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	173.000,00
10.302.1001.2120.000	Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia	14.000,00
10.301.1012.2105.000	Manutenção do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero	11.000,00
10.122.0409.1135.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo	30.000,00
10.122.1001.2098.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	957.000,00
10.122.1001.2099.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS	623.000,00
10.122.1001.2101.000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)	24.000,00
10.122.1002.1081.000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipa	60.000,00
10.128.1001.2102.000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	9.000,00
10.301.1012.1082.000	Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros	20.000,00
10.301.1021.1138.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o NASF	35.000,00
10.301.1013.1083.000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas	20.000,00
10.301.1013.2106.000	Manutenção da Saúde Bucal	283.000,00
10.301.1018.2107.000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	747.000,00
10.301.1018.2108.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	41.000,00
10.301.1019.1084.000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	15.000,00
10.301.1019.2109.000	Gestão Administrativa de Pessoal do PSF	952.000,00
10.301.1019.2110.000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	838.000,00
10.032.0406.2097.000	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde	9.000,00
10.304.1010.2140.000	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria	92.000,00
10.303.1015.2137.000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	148.500,00
10.303.1033.2138.000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	50.000,00
10.304.1010.1087.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a v	40.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.304.1010.2139.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	99.500,00
10.302.1032.2136.000	Promoções de Ações do Programa Rede Cegonha	10.000,00
10.305.1020.1089.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a E	35.000,00
10.305.1020.2144.000	Gestão de Pessoal do Progra. de Epidemiologia e Controle de Doenças	113.000,00
10.305.1020.2145.000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	20.000,00
10.451.1007.1132.000	Construção, Reforma e Ampliação das UBS's e das Unidades Mistas de Saú	1.100.000,00
99.999.9999.9002.000	Reserva de Contingência	28.000,00
10.302.1006.1085.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospital:	50.000,00
10.302.1006.2121.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	816.120,00
10.302.1031.2135.000	Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja	11.000,00
10.302.1026.2134.000	Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	180.000,00
10.302.1026.2133.000	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	79.000,00
10.302.1026.1086.000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	20.000,00
10.302.1016.2131.000	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	9.000,00
10.302.1014.2130.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	82.000,00
10.302.1011.2129.000	Manutenção do Programa Saúde Mental	23.000,00
10.302.1011.2128.000	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	19.500,00
10.302.1006.2253.000	Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais - MAC	1.503.780,00
TOTAL		9.642.200,00



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10
Page 5
Lei: , Data:

5 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	155.000,00
	TOTAL	155.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.032.0406.2187.000	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do	36.000,00
08.122.0814.1105.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o F	25.000,00
08.122.0814.2188.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca	21.000,00
08.122.0814.2189.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundeca	41.000,00
08.243.0803.2190.000	Programa de Assistência aos Adolescentes Infratores do Conselho Tutelar	32.000,00
	TOTAL	155.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41d2f35b-19f5-4c9f-807a-b7ec3fa2c87d



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	271.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	10.365.000,00
1722.99.02	Outras transferência dos Estados - TRAN	16.000,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEI	206.000,00
1721.35.04	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00
1721.35.04	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	6.300,00
1721.35.04	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	14.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.000,00
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	905.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CHECHE	40.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	46.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	195.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	18.000,00
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA L	14.000,00
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	551.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.390.700,00
	TOTAL	17.097.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar - pré-escola	46.000,00
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar - EJA	18.000,00
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar/Mais Educação- Fundamental	708.000,00
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar - Creche	41.000,00
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar - Ensino fundamental	205.000,00
12.128.1219.2201.000	Manutenção do Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	24.000,00
12.361.0409.1126.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo	55.000,00
12.361.0409.1127.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDI	30.000,00
12.361.1201.1117.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios D	15.000,00
12.361.1201.2228.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	817.000,00
12.361.1201.2229.000	Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos	15.000,00
12.126.1226.2200.000	Manutenção do BRASIL CONECTADO	14.000,00
12.126.1226.1112.000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL C	3.000,00
12.126.1213.2199.000	Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO	18.000,00
12.126.1213.1111.000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	4.000,00
12.122.1204.2198.000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	19.000,00
12.122.1204.2197.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME	918.000,00
12.122.1204.2196.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	299.000,00
12.122.1204.1110.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios D	10.000,00
12.361.1201.2227.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	2.518.200,00
12.361.1223.2217.000	Manutenção dos Jogos Escolares	60.000,00
12.365.1211.2235.000	Gestão Administrativa de Cheches	261.000,00
12.361.1220.2215.000	Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO	11.000,00
12.361.1221.2216.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.000,00
99.999.9999.9003.000	Reserva de Contingência	110.000,00
12.367.1202.2226.000	Manutenção da Educação Especial	11.000,00
12.366.1207.2225.000	Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	11.000,00
12.365.1211.2237.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	16.000,00
12.365.1211.2236.000	Manutenção das Atividades de Cheches	45.000,00



7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1218.2214.000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNI	26.000,00
12.365.1211.2234.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.500,00
12.365.1211.2233.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	13.000,00
12.365.1203.1119.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	80.000,00
12.363.1215.2224.000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E	14.000,00
12.361.1228.2223.000	Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	22.000,00
12.361.1228.2222.000	Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO	31.000,00
12.361.1225.2219.000	Manutenção da Horta Escolar	12.000,00
12.361.1224.2218.000	Manutenção do Programa Escola Ativa	9.000,00
12.361.1201.2230.000	Capacitação e Treinamento de Professores	11.000,00
12.361.1206.2205.000	Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	21.000,00
12.361.1201.2231.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	9.762.000,00
12.361.1203.1118.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	200.000,00
12.361.1203.2232.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	25.000,00
12.361.1205.1113.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	50.000,00
12.361.1205.2204.000	PNATE - Transporte Escolar Infantil	3.900,00
12.361.1205.2204.000	PNATE - Transporte Escolar Fundamental	291.400,00
12.361.1205.2204.000	PNATE - Transporte Escolar Médio	19.000,00
12.361.1217.2213.000	Manutenção do Projeto Voltei	11.000,00
12.361.1208.2206.000	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	20.000,00
12.361.1209.2207.000	Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	51.000,00
12.361.1210.1115.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.000,00
12.361.1210.2208.000	Manutenção das Atividades do Ensino	28.000,00
12.361.1212.2210.000	Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	31.000,00
12.361.1214.2211.000	Manutenção do Programa Pro - Letramento	11.000,00
12.361.1216.2212.000	Manutenção do Programa Escola Aberta	11.000,00
TOTAL		17.097.000,00



SEGURIDADE SOCIAL



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.698.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	619.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	991.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	674.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
09	Previdência Social		318.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	284.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	12.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	15.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
10	Saúde		9.704.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	881.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.835.280,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628.300,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.888.120,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	189.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	518.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	954.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017
SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam>
Page 2
Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			13.720.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam>
Código do documento: 41d2135b-19f5-469f-807a-b7ec3fa2c87d

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: https://eic.eic.pe.gov.br/ftp/validacao/seamCodigo do documento: 011212350-1915-491-807-a-b7ec302287d

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL						
01	01	01	PODER LEGISLATIVO						
01	01	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
Aplicação Programada									
Aquisição de um Veículo Utilitário									
4	4	4	01.031.0101.1001.0000					30.000,00	30.000,00
			DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
			INVESTIMENTOS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Computadores e Equipamentos Diversos									
4	4	4	01.031.0101.1002.0000					10.000,00	10.000,00
			DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
			INVESTIMENTOS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Execução de Obras, Reforma, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara									
4	4	4	01.031.0101.1003.0000					20.000,00	20.000,00
			DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
			INVESTIMENTOS						
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Equipar o SCI do Poder Legislativo									
4	4	4	01.031.0101.1004.0000					5.000,00	5.000,00
			DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
			INVESTIMENTOS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção dos Servidores Efetivos									
3	1	1	01.031.0101.2001.0000					30.000,00	30.000,00
			DESPESAS CORREN'					30.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
Manutenção dos Servidores Comissionados									
3	1	1	01.031.0101.2002.0000					70.000,00	70.000,00
			DESPESAS CORREN'					70.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
Subsídios dos Vereadores									
3	1	1	01.031.0101.2003.0000					810.000,00	810.000,00
			DESPESAS CORREN'					810.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	810.000,00			
Concessão de Representação ao Presidente									
3	1	1	01.031.0101.2004.0000					75.000,00	75.000,00
			DESPESAS CORREN'					75.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	75.000,00			
Encargos Previdenciários RGPS									
3	1	1	01.031.0101.2005.0000					220.000,00	220.000,00
			DESPESAS CORREN'					220.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	220.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal									
3	3	3	01.031.0101.2006.0000					360.000,00	360.000,00
			DESPESAS CORREN'					360.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal	01.031.0101.2006.0000						360.000,00
3	DESPESAS CORREN'					360.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	90.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
Divulgação de Atos do Poder Legislativo, Eventos e Solenidades	01.031.0101.2007.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do SCI do Poder Legislativo	01.031.0101.2008.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.700.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
 Assinatura: https://ecec.tec.pe.gov.br/...
 Código do documento: 4101351-1915-4e9f-807-a-b783fa2c87d

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
				F.R. - C.A.						
02	02	01	PREFEITURA MUNICIPAL PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Programada										
Solenidades, Homenagens e Recepções			04.122.0401.2010.0000						13.000,00	
3	3	3	DESPESAS CORREN'					13.000,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00				
				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	3.000,00				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	3.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			04.122.0401.2011.0000					635.000,00	635.000,00	
3	1		DESPESAS CORREN'					635.000,00		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	515.000,00				
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	115.000,00				
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00				
Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito			04.122.0401.2012.0000						128.000,00	
3	3		DESPESAS CORREN'					128.000,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.000,00			
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	20.000,00				
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00				
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00				
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.000,00				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00				
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00				
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.000,00				
Elaboração do Plano Diretor do Município			04.122.0401.2014.0000					9.000,00	9.000,00	
3	3		DESPESAS CORREN'					9.000,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00				
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos			04.122.0402.1005.0000						30.000,00	
4	4		DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
			INVESTIMENTOS				30.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00				
Divulgação Institucional do Governo Municipal			04.122.0403.2015.0000					17.000,00	17.000,00	
3	3		DESPESAS CORREN'					17.000,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				
TOTAL								832.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesse em: https://eic.ecc.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=4102135b-19f5-4c0b-807a-b7ec3fa2c870

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	02	02							
PREFEITURA MUNICIPAL									
PODER EXECUTIVO									
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
<hr/>									
Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria			04.122.0401.2016.0000						90.000,00
3	1							90.000,00	
DESPESAS CORREN'									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
					3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
					3.1.90.11.00	68.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
					3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
					3.1.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
<hr/>									
Manutenção dos Serviços Administrativos da Procuradoria			04.122.0401.2017.0000						21.000,00
3	3							21.000,00	
DESPESAS CORREN'									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
					3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
					3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO									
					3.3.90.35.00	2.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
					3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
					3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
					3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
<hr/>									
Assistência Jurídica a Programas Estratégicos do Município			04.122.0401.2018.0000						6.000,00
3	3							6.000,00	
DESPESAS CORREN'									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
					3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO									
					3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
					3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<hr/>									
Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais			28.843.0000.0001.0000						147.500,00
3	1							142.500,00	
DESPESAS CORREN'									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
					3.1.90.91.00	140.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS									
					3.3.90.91.00	2.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS									
					4.4.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS									
4	4							5.000,00	
DESPESAS DE CAPIT									
INVESTIMENTOS									
					4.4.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS									
<hr/>									
TOTAL								264.500,00	



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	PODER EXECUTIVO
SUB UNIDADE	03	CONTROLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno	04.124.0401.2019.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN'					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos do Controle Interno	04.124.0401.2020.0000						15.500,00
3	DESPESAS CORREN'					15.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
TOTAL							56.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
 Endereço: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/validacao.seam?codigo_documento:41d2135b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2c87d



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 4
Lei: , Data

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas	09.122.0902.2256.0000						318.000,00
3	DESPESAS CORREN'					318.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				311.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	284.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	12.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
TOTAL							318.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinado em: 2017/05/15 14:09:16
URL para verificar a validade do documento: https://eic.cce.pe.gov.br/ftp/validador/validacao.seam
Código do documento: 4102135b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2c87d

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.							
02	03	01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE E SERVIÇOS GERAIS							
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			04.122.0401.2021.0000						554.000,00	
3	1		DESPESAS CORRENTE					554.000,00		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						554.000,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	436.000,00				
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	95.000,00				
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00				
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	7.000,00				
Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração			04.122.0401.2022.0000						656.800,00	
3	3		DESPESAS CORRENTE					656.800,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						656.800,00	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00				
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	92.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	452.800,00				
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	12.000,00				
Eventos e Datas Comemorativas			04.122.0401.2023.0000						7.000,00	
3	3		DESPESAS CORRENTE					7.000,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00				
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos			04.122.0402.1008.0000						30.000,00	
4	4		DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00		
			INVESTIMENTOS						30.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
Apoio de caráter estritamente jurídico; Cooperação técnica e financeira entre Estados e Municípios			04.122.0404.2024.0000						10.000,00	
3	3		DESPESAS CORRENTE					10.000,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados			04.122.0410.2252.0000						33.792,00	
3	3		DESPESAS CORRENTE					33.792,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.792,00	
			Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.3.73.70.00	33.792,00				
Contribuições para AMUPE e outros Órgãos			04.131.0412.2251.0000						5.000,00	
3	3		DESPESAS CORRENTE					5.000,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
			CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00				
Apoio a Outros Governos para Melhorar os Serviços de Segurança Pública			04.181.0405.2025.0000						12.000,00	
3			DESPESAS CORRENTE					12.000,00		



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Page 00000000

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS GERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Apoio a Outros Governos para Melhorar os Serviços de Segurança Pública	04.181.0405.2025.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.308.592,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTLA
Assine em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 4102135b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2c87d



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Gestão Administrativos de Pessoal do Departamento de Recursos Humanos	04.122.0401.2026.0000						86.000,00
3	DESPESAS CORREN'					86.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	62.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
Manutenção Administrativa do Departamento de Recursos Humanos	04.122.0401.2027.0000						53.300,00
3	DESPESAS CORREN'					53.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.300,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.300,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Junta Militar	04.122.0401.2029.0000						4.500,00
3	DESPESAS CORREN'					4.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
Treinamento e Capacitação do Servidor Público	04.128.0401.2030.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
TOTAL							153.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validar/oc:seamCodigo.do:documento:412135b-19f5-4e9f-807a-b7e0a2c87d

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	03	03							
PREFEITURA MUNICIPAL									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO									
<hr/>									
Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços do Patrimônio			04.122.0401.2032.0000						23.000,00
3	1							23.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
					3.1.90.11.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
					3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
<hr/>									
Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Patrimônio			04.122.0401.2033.0000						8.000,00
3	3							8.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
					3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
					3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO									
					3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
					3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<hr/>									
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos			04.122.0402.1010.0000						30.000,00
4	4							30.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
					4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
<hr/>									
Gestão de Pessoal da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância			04.181.0401.2034.0000						2.000,00
3	1							2.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
					3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
<hr/>									
Manutenção das Atividades da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância			04.181.0401.2035.0000						12.000,00
3	3							12.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
					3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
					3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO									
					3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
					3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
TOTAL									75.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do SEFIS	04.125.0401.2036.0000						86.500,00
3	DESPESAS CORREN'					86.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	66.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.500,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos da SEFIS	04.125.0401.2037.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	04.125.0402.1011.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							151.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
 Acesso em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento:41d2135b-19f8-4c9f-807a-b7ec3fa2c87d

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura eletrônica: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento:4112135b-19f5-4095-807a-b7ec3fa2c87d

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	04	02							
PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS									
Aplicacao Programada									
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributos 04.123.0401.2038.0000 33.500,00									
3 DESPESAS CORREN' 33.500,00									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.500,00									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 26.000,00									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.500,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00									
Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Rendas e Tributos 04.123.0401.2039.0000 44.200,00									
3 DESPESAS CORREN' 44.200,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.200,00									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.500,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.700,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 27.500,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.500,00									
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos 04.123.0402.1012.0000 30.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00									
4 INVESTIMENTOS 30.000,00									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00									
TOTAL								107.700,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	04	03	04.129.0401.2040.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Tesouro Municipal					38.500,00
			3	DESPESAS CORREN'				38.500,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.500,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	1.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	27.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.500,00			
			04.129.0401.2041.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Tesouro Municipal					35.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				35.000,00	
			2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00		
				JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.2.90.23.00	3.000,00			
				OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.2.90.24.00	3.000,00			
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	3.000,00			
			04.129.0402.1013.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos					30.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				30.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			30.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
			28.846.0000.0006.0000	Amortização da Dívida Públ.C/INSS, FGTS e Outros					903.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				25.000,00	
			2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			25.000,00		
				JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	15.000,00			
				OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22.00	10.000,00			
			4	DESPESAS DE CAPIT				878.000,00	
			6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			878.000,00		
				PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	878.000,00			
TOTAL									1.006.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Contabilidade	04.121.0401.2042.0000						32.500,00
3	DESPESAS CORREN'					32.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.500,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Contabilidade	04.121.0401.2043.0000						131.000,00
3	DESPESAS CORREN'					131.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	04.121.0402.1014.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
Planejamento Estratégico, Tático e Operacional	04.121.0407.2045.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	04.123.0411.2238.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN'					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	400.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9001.0000						241.000,00
9	RESERVA DE CONTIN					241.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				241.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	241.000,00			
TOTAL							852.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validar/validacao:seamCodigoDocumento:4102135b-1905-4c9f-807a-b7e7fa2c87d



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE	01	GABINETE E ENSINO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Geral	12.122.0401.2046.0000						7.500,00
3	DESPESAS CORREN'					7.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Geral	12.122.0401.2047.0000						14.500,00
3	DESPESAS CORREN'					14.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	12.122.0402.1015.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							52.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Cultura	13.122.0401.2048.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Cultura	13.122.0401.2049.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	13.122.0402.1016.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
Aquisição de Acervos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Biblioteca	13.392.1301.1017.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Casa da Cultura e Turismo e do Museu	13.392.1303.2050.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	13.392.1304.1018.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	13.392.1304.2051.0000						965.000,00
3	DESPESAS CORREN'					965.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				965.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	145.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			
Criar Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais	13.392.1304.2052.0000						11.500,00
3	DESPESAS CORREN'					11.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
Criar Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais	13.392.1304.2052.0000						11.500,00	
3	DESPESAS CORREN'					11.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
Incentivo aos Artesãos do Município	13.392.1304.2053.0000						17.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					17.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00				
Manutenção da Escola de Música, Banda Musical e Biblioteca	13.392.1304.2054.0000						16.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00				
TOTAL							1.131.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo%20do%20documento:4102135b-1915-4c9f-807a-b7ec3fa827d

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	06	01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete de Obras Públicas			04.122.0401.2055.0000						322.000,00
3	1		DESPESAS CORREN'					322.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	5.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	240.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	52.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas			04.122.0401.2056.0000						575.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'					575.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				575.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	310.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	160.000,00			
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos			04.122.0402.1019.0000						35.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
			INVESTIMENTOS				35.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
Aquisição de Máquinas Pesadas			04.122.0402.1020.0000						35.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
			INVESTIMENTOS				35.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
Manutenção dos Imóveis Públicos Municipais			04.122.0408.2057.0000						22.700,00
3	3		DESPESAS CORREN'					22.700,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.700,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.700,00			
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais da Administração			04.122.0409.1022.0000						50.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
			INVESTIMENTOS				30.000,00		
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	30.000,00			
	5		INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00		
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	20.000,00			
Rateio para Participação em Consórcios Públicos			04.122.0410.2058.0000						11.000,00
3			DESPESAS CORREN'					11.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	06	01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS						
Aplicação Programada									
Rateio para Participação em Consórcios Públicos			04.122.0410.2058.0000						11.000,00
3	3		DESPESAS CORRENTE					11.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Gerador de Energia Elétrica			04.122.2501.1023.0000					5.000,00	5.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
			INVESTIMENTOS				5.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção da Academia da Cidade			10.451.1030.2059.0000					28.000,00	28.000,00
3	3		DESPESAS CORRENTE					28.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
Desapropriação de Imóveis para Abertura de Ruas			15.451.0409.1039.0000					50.000,00	50.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
			INVESTIMENTOS				50.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	30.000,00			
Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico			15.451.1501.1040.0000					925.000,00	925.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPITAL					925.000,00	
			INVESTIMENTOS				925.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	925.000,00			
Manutenção de Asfalto, Calçamento e Meio-fio			15.451.1501.2060.0000					20.000,00	20.000,00
3	3		DESPESAS CORRENTE					20.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			17.512.1702.2061.0000					21.000,00	21.000,00
3	3		DESPESAS CORRENTE					21.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
Implantação de Sementeira de Mudanças para Arborização das Zonas Rural e Urbana			18.541.1801.2246.0000					20.000,00	20.000,00
3	3		DESPESAS CORRENTE					20.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção de Adutoras, Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Artesianos e Amazonas, Chafariz entre Outros			18.544.1703.1049.0000					300.000,00	300.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R.	
		F.R. - C.A.						
Construção de Adutoras, Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Artesianos e Amazonas, Chafariz entre Outros	18.544.1703.1049.0000						300.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00		
4	INVESTIMENTOS				300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00				
Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água	18.544.1703.2063.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORREN					15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
Aquisição de Equipamentos de Repetidora de Sinal de TV, Internet entre Outros	24.722.2401.1056.0000						5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas, Ginásios de Esportes entre Outros	27.812.1303.1057.0000						50.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
TOTAL							2.489.700,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura eletrônica: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validar/validacao.seam?codigo_documento=412135b-19f5-4e9f-809d-b7ec3fa2c87d

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.	
02	06	02								
			PREFEITURA MUNICIPAL							
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS							
<hr/>										
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.	
<hr/>										
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Transporte e Rodovias			26.782.0401.2064.0000						40.000,00	
3	1		DESPESAS CORREN'					40.000,00		
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		5.000,00				
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15		1.000,00				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		28.000,00				
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		6.000,00				
<hr/>										
Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Transporte e Rodovias			26.782.0401.2065.0000						57.000,00	
3	3		DESPESAS CORREN'					57.000,00		
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00			
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00				
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		35.000,00				
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		3.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.000,00				
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00		10.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		2.000,00				
<hr/>										
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos			26.782.0402.1058.0000						15.000,00	
4	4		DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
	4		INVESTIMENTOS				15.000,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		15.000,00				
<hr/>										
Manutenção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros			26.782.2601.2066.0000						24.000,00	
3	3		DESPESAS CORREN'					24.000,00		
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		8.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		8.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		8.000,00				
<hr/>										
Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros			26.782.2602.1060.0000						50.000,00	
4	4		DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
	4		INVESTIMENTOS				50.000,00			
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		50.000,00				
<hr/>										
Abertura e Construção de Estradas Vicinais			26.782.2602.1061.0000						15.000,00	
4	4		DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
	4		INVESTIMENTOS				15.000,00			
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		15.000,00				
<hr/>										
Manutenção de Estradas Vicinais			26.782.2602.2067.0000						115.000,00	
3	3		DESPESAS CORREN'					115.000,00		
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		10.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		100.000,00				
<hr/>										
TOTAL								316.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.							
02	06	03	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS							
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Limpeza Pública			15.451.0401.2068.0000						106.500,00	
3 DESPESAS CORREN'								106.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							106.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	75.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	16.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.1.90.94.00	5.000,00				
Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Limpeza Pública			15.451.0401.2069.0000						311.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								311.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							311.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.90.35.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	25.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					3.3.90.37.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	250.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	3.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.3.90.93.00	3.000,00				
Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos			15.451.0408.1021.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	50.000,00				
Desapropriação de Terrenos para Aterro Sanitário e Lixo Urbano			15.451.0409.1062.0000						75.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								75.000,00		
4 INVESTIMENTOS							50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					4.4.90.61.00	50.000,00				
5 INVERSÕES FINANCEIRAS							25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					4.5.90.61.00	25.000,00				
Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios			15.451.1502.1063.0000						40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								40.000,00		
4 INVESTIMENTOS							40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	40.000,00				
Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios			15.451.1502.2070.0000						25.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								25.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	15.000,00				
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques, Jardins entre Outros			15.451.1503.1064.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								20.000,00		
4 INVESTIMENTOS							20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	20.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura eletrônica: https://eicetec.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/Codigo_documento: 4142851-1915-4e9f-80a-b7ec3fa2c87d

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	06	03							
PREFEITURA MUNICIPAL									
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS									
<hr/>									
02	06	03	15.451.1503.2071.0000	Manutenção de Praças, Parques, Jardins entre Outros					28.000,00
	3	3		DESPESAS CORREN'				28.000,00	
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00			
<hr/>									
02	06	03	15.451.1504.1065.0000	Aquisição de Coletores de Lixo, Caminhão e Carroças para o transporte do lixo					50.000,00
	4	4		DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	
				INVESTIMENTOS			50.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
<hr/>									
02	06	03	15.482.1601.1042.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Casas Populares e Doações de Lotes					50.000,00
	4	4		DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	
				INVESTIMENTOS			50.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
<hr/>									
02	06	03	17.512.1702.1124.0000	Construção, Ampliação e Melhorias de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros					15.000,00
	4	4		DESPESAS DE CAPIT				15.000,00	
				INVESTIMENTOS			15.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	15.000,00			
<hr/>									
02	06	03	25.752.2501.1067.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública					15.000,00
	4	4		DESPESAS DE CAPIT				15.000,00	
				INVESTIMENTOS			15.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00			
<hr/>									
02	06	03	25.752.2501.2072.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados					410.000,00
	3	3		DESPESAS CORREN'				410.000,00	
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	380.000,00			
<hr/>									
02	06	03	25.752.2502.1068.0000	Implantação de Eletrificação Rural					30.000,00
	4	4		DESPESAS DE CAPIT				30.000,00	
				INVESTIMENTOS			30.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	15.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00			
<hr/>									
TOTAL								1.225.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para Apoiar os Conselhos Municipais de Assistência Social	08.032.0406.1069.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.032.0406.2073.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Ação Social	08.122.0401.2074.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ação Social	08.122.0401.2075.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Ação Social	08.122.0402.1070.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	08.130.0820.2250.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00			
Gestão de Pessoal do Conselho Tutelar	08.243.0401.2076.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	08.243.0401.2077.0000						113.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura: https://eic.eic.gov.br/validar/validar_documento:4102135b9154e91807a-b7ec3fa2e81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	08.243.0401.2077.0000						113.000,00
3	DESPESAS CORREN'					113.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Aquisição de Equip. de Informática, Automovéis, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção às Mulheres	08.244.0821.1136.0000						48.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					48.000,00	
4	INVESTIMENTOS				48.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Coordenação da mulher	08.244.0821.2153.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Coordenação da mulher	08.244.0821.2154.0000						15.500,00
3	DESPESAS CORREN'					15.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Concessão de Auxílios Assistenciais	08.274.0810.2079.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	8.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
TOTAL							357.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS HOSPITALARES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2080.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2081.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.122.0402.1071.0000						25.000,00
Diversos para a Secretaria de Saúde							
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							62.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
 Assinatura: https://eic.eic.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento:412135b-2915-4e9f-807a-b7ed3fa2c87d

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura eletrônica: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validar/validacao.seam?codigo_documento=4112135b-19f5-4c9f-807a-1e3c3fa2c87d

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	09	01							
			PREFEITURA MUNICIPAL						
			SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
			GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO						
<hr/>									
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
<hr/>									
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria			20.122.0401.2082.0000						159.500,00
3			DESPESAS CORREN'					159.500,00	
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.500,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	127.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
<hr/>									
Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			20.122.0401.2083.0000						265.416,00
3			DESPESAS CORREN'					265.416,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.416,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	215.416,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
<hr/>									
Manutenção do Programa Agenda 21			20.122.0401.2084.0000						15.000,00
3			DESPESAS CORREN'					15.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<hr/>									
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Agricultura			20.122.0402.1072.0000						30.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				30.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
<hr/>									
Aquisição de Veículo para o Transporte da Carne			20.122.0402.1073.0000						35.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				35.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
<hr/>									
Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Açougues e Matadouros			20.605.2001.1051.0000						15.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				15.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
<hr/>									
Aquisição de Carros Pipas para Abastecimento de Água Emergencial			20.605.2001.1079.0000						30.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				30.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
<hr/>									
Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros			20.605.2001.2090.0000						43.300,00
3			DESPESAS CORREN'					43.300,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	09	01							
PREFEITURA MUNICIPAL									
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO									
<hr/>									
Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadores			20.605.2001.2090.0000						43.300,00
3	1							43.300,00	
DESPESAS CORRENTE									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	8.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.04.15	1.800,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	26.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	5.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	2.000,00				
<hr/>									
Manutenção das Atividades do Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros			20.605.2001.2091.0000						91.000,00
3	3							91.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	28.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	45.000,00				
<hr/>									
Manutenção de Currais de Animais para Feira do Gado			20.605.2001.2092.0000						23.000,00
3	3							23.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10.000,00				
<hr/>									
Apoio e Incentivo a Implantação de Pequenos e Microempresas			20.605.2201.2093.0000						18.000,00
3	3							18.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	8.000,00				
<hr/>									
Aquisição de Tratores, Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrários			20.608.2002.1074.0000						500.000,00
4	4							500.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500.000,00				
<hr/>									
Aquisição de Equipamentos Destinados ao Incentivo da Agricultura Familiar			20.608.2003.1075.0000						25.000,00
4	4							25.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	25.000,00				
<hr/>									
Aquisição de Animais Reprodutores para Melhoramento da Genética			20.608.2003.1077.0000						15.000,00
4	4							15.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	15.000,00				
<hr/>									
Treinamento e Capacitação			20.608.2003.2085.0000						21.000,00
3								21.000,00	
DESPESAS CORRENTE									

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura eletrônica: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:4112135b-1905-4c9f-807a-b7ec3fa2c27d

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	09	01							
			PREFEITURA MUNICIPAL						
			SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
			GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO						
<hr/>									
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
<hr/>									
Treinamento e Capacitação			20.608.2003.2085.0000						21.000,00
3			3	DESPESAS CORREN'				21.000,00	
3			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
<hr/>									
Incentivo a Pequenos Agricultores com Aração de Terras a			20.608.2003.2086.0000						56.000,00
Aquisição de Instrumentos Agrícolas									
3			3	DESPESAS CORREN'				56.000,00	
3			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00			
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	8.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.000,00			
<hr/>									
Manutenção do Programa de Incentivo à Produção Rural			20.608.2005.2087.0000						28.000,00
3			3	DESPESAS CORREN'				28.000,00	
3			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	8.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
<hr/>									
Aquisição e Distribuição de Sementes, Mudas e Insumos para Apoiar a Produção Rural			20.608.2005.2088.0000						30.000,00
3			3	DESPESAS CORREN'				30.000,00	
3			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	15.000,00			
<hr/>									
Implantação e Manutenção do Projeto de Piscicultura			20.608.2007.2089.0000						90.000,00
3			3	DESPESAS CORREN'				90.000,00	
3			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	40.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00			
<hr/>									
TOTAL								1.490.216,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDoc=412135b-19f5-4e9f-807a-87ec3fa2c87d

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	10	01						
PREFEITURA MUNICIPAL								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER								
DEPARTAMENTO DE ESPORTES								
<hr/>								
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
				F.R. - C.A.				
<hr/>								
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes			27.122.0401.2094.0000					110.000,00
3	1						110.000,00	
DESPESAS CORRENTE								
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	6.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.04.15	1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	84.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	18.500,00		
<hr/>								
Manutenção das Atividades Gerais das Secretaria de Esportes			27.122.0401.2095.0000					94.000,00
3	3						94.000,00	
DESPESAS CORRENTE								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	20.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI					3.3.90.31.00	10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					3.3.90.32.00	8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	40.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	3.000,00		
<hr/>								
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria			27.122.0402.1080.0000					30.000,00
4	4						30.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	30.000,00		
<hr/>								
Incentivo ao Desporto Amador e Comunicario			27.812.2701.2096.0000					41.000,00
3	3						41.000,00	
DESPESAS CORRENTE								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI					3.3.90.31.00	10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					3.3.90.32.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	8.000,00		
<hr/>								
TOTAL							275.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=4142855b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2227d

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	01	01	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Aplicacao Programada			10.032.0406.2097.0000	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde					9.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'					9.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			10.122.0409.1135.0000						30.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				30.000,00		
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	30.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS			10.122.1001.2098.0000						957.000,00
3	1		DESPESAS CORREN'					957.000,00	
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				957.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	530.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	112.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	8.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS			10.122.1001.2099.0000						623.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'					623.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				623.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
			AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	10.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	410.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)			10.122.1001.2101.0000						24.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'					24.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	8.000,00			
Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos			10.122.1002.1081.0000						60.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				60.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			10.128.1001.2102.0000						9.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'					9.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura eletrônica: https://epec.tec.pe.gov.br/validar/validacao.asp?codigo_documento:4102135b-19154c9f-807a-b7ecc8a2c87d

ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total F
				F.R. - C.A.				
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			10.128.1001.2102.0000					9.000,00
Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros			10.301.1012.1082.0000					20.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT						
	4	INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00		
Manutenção do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama			10.301.1012.2105.0000					11.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00	11.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00		
Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas			10.301.1013.1083.0000					20.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT						
	4	INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00		
Manutenção da Saúde Bucal			10.301.1013.2106.0000					283.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.000,00	283.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	208.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
Gestão Administrativa de Pessoal do PACS			10.301.1018.2107.0000					747.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					747.000,00	747.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	5.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	444.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00		
Manutenção das Atividades Gerais do PACS			10.301.1018.2108.0000					41.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00	41.000,00
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00		
Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF			10.301.1019.1084.0000					15.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT						
	4	INVESTIMENTOS					15.000,00	15.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	10.301.1019.1084.0000						15.000,00
Gestão Administrativa de Pessoal do PSF	10.301.1019.2109.0000					952.000,00	952.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					952.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PSF	10.301.1019.2110.0000					838.000,00	838.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					838.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	115.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	468.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o NASF	10.301.1021.1138.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	10.301.1021.2111.0000					173.000,00	173.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	10.301.1021.2245.0000					58.000,00	58.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças	10.301.1022.2112.0000					16.000,00	16.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura eletrônica: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/sear/validacao.asp?Codigo_documento=4112135b-19f5-491f-807a-b7ec3fa2c87d

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
03	01	01	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Aplicacao Programada								
Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças 10.301.1022.2112.0000 16.000,00								
Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador 10.301.1022.2113.0000 15.000,00								
	3		DESPESAS CORREN'			15.000,00	15.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		
Programa de Combate as Endemias 10.301.1029.2114.0000 15.000,00								
	3		DESPESAS CORREN'			15.000,00	15.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		
Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação 10.301.1029.2117.0000 16.000,00								
	3		DESPESAS CORREN'			16.000,00	16.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		
Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes 10.301.1029.2118.0000 19.000,00								
	3		DESPESAS CORREN'			19.000,00	19.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00		
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00		
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais Médicos 10.301.1034.1129.0000 25.000,00								
	4		DESPESAS DE CAPIT			25.000,00	25.000,00	
	4		INVESTIMENTOS			25.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00		
Manutenção do Programa Mais Médicos 10.301.1034.2244.0000 63.000,00								
	3		DESPESAS CORREN'			63.000,00	63.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00		
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia 10.302.1001.2119.0000 24.800,00								
	3		DESPESAS CORREN'			24.800,00	24.800,00	
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.800,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.500,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.300,00		
Manutenção das Atividades do Departamento de 10.302.1001.2120.0000 14.000,00								

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidador.seam?codigo_documento=4140355-1915-4e9f-807a-b7ec30c287d

ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
Fisioterapia	3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares		10.302.1006.1085.0000						50.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município		10.302.1006.2121.0000						816.120,00
	3	DESPESAS CORREN'					816.120,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				816.120,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	640.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.120,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	91.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatórios - MAC		10.302.1006.2253.0000						1.503.780,00
	3	DESPESAS CORREN'					1.503.780,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.503.780,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.500,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	693.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	166.280,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	362.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	270.000,00			
Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental		10.302.1011.2128.0000						19.500,00
	3	DESPESAS CORREN'					19.500,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.500,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.500,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Saúde Mental		10.302.1011.2129.0000						23.000,00
	3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD		10.302.1014.2130.0000						82.000,00
	3	DESPESAS CORREN'					82.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	10.302.1014.2130.0000						82.000,00
3	DESPESAS CORREN'					82.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	52.000,00			
Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	10.302.1016.2131.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	10.302.1026.1086.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	10.302.1026.2133.0000						79.000,00
3	DESPESAS CORREN'					79.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	11.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	10.302.1026.2134.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	81.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja	10.302.1031.2135.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Promoções de Ações do Programa Rede Cegonha	10.302.1032.2136.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
Manutenção do Programa Farmácia Básica	10.303.1015.2137.0000						148.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total F
				F.R. - C.A.				
Manutenção do Programa Farmácia Básica			10.303.1015.2137.0000					148.500,00
3	3	DESPESAS CORREN'						148.500,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.500,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	44.500,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	89.000,00		
Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			10.303.1033.2138.0000					50.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						50.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00		
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos			10.304.1010.1087.0000					40.000,00
Diversos para a Vigilância Sanitária								40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						40.000,00
	4	INVESTIMENTOS					40.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00		
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitaria			10.304.1010.2139.0000					99.500,00
3	3	DESPESAS CORREN'						99.500,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.500,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	7.500,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00		
Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria			10.304.1010.2140.0000					92.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						92.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00		
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos			10.305.1020.1089.0000					35.000,00
Diversos para a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD								35.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						35.000,00
	4	INVESTIMENTOS					35.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00		
Gestão de Pessoal do Progra. de Epidemiologia e Controle de Doenças			10.305.1020.2144.0000					113.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						113.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	1.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	82.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	10.305.1020.2145.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação das UBS's e das Unidades Mistas de Saúde	10.451.1007.1132.0000						1.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	800.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9002.0000						28.000,00
9	RESERVA DE CONTIN					28.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				28.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	28.000,00			
TOTAL							9.642.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/tp/v/validar_documento?codigo=1121350-1974091-807/a-b7ec31a287d1

ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social	08.130.0809.2155.0000						8.000,00		
3	DESPESAS CORREN'							8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	8.000,00					
Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	08.130.0820.2249.0000						8.000,00		
3	DESPESAS CORREN'							8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	8.000,00					
Aquisição de Cadeiras de Rodas, Proteses entre Outros	08.242.0812.1097.0000						15.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00					
Assistência ao Portador de Deficiencias	08.242.0812.2158.0000						4.500,00		
3	DESPESAS CORREN'							4.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD SUAS	08.243.0805.1098.0000						25.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT							25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	08.243.0805.2163.0000						44.000,00		
3	DESPESAS CORREN'							44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00					
Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	08.243.0805.2247.0000						5.500,00		
3	DESPESAS CORREN'							5.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.500,00					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova	08.243.0808.1101.0000						3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT							3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00					
Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	08.243.0808.2167.0000						11.000,00		
3	DESPESAS CORREN'							11.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento:4102135b-1909-4c9f-807a-b7e0fa2c87d

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	02	01	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova			08.243.0808.2167.0000						11.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'					11.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
Implantação e Manutenção da Casa de Apoio			08.244.0804.2169.0000						20.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'					20.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD BOLSA			08.244.0805.1102.0000						25.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				25.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CRAS			08.244.0805.1103.0000						15.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				15.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Gestão de Pessoal do Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA			08.244.0805.2171.0000						28.000,00
3	1		DESPESAS CORREN'					28.000,00	
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA			08.244.0805.2172.0000						127.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'					127.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	77.500,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa CRAS			08.244.0805.2173.0000						48.000,00
3	1		DESPESAS CORREN'					48.000,00	
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS			08.244.0805.2174.0000						85.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validar/validacao.seam?codigo_documento:4121235b-1915-491f-807a-b7ec3fa2c87

ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total F
				F.R. - C.A.				
Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS			08.244.0805.2174.0000					85.500,00
3	3	DESPESAS CORREN'						85.500,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.500,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00		
Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC			08.244.0805.2176.0000					8.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						8.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00		
Manutenção das Atividades do CREAS			08.244.0807.2178.0000					58.200,00
3	3	DESPESAS CORREN'						58.200,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.200,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.200,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
Gestão de Pessoal do CREAS			08.244.0807.2248.0000					27.800,00
3	3	DESPESAS CORREN'						27.800,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.800,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	1.800,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00		
Assistência aos Flagelados de Catastrofes			08.244.0811.2179.0000					36.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						36.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00		
Distribuição Gratuita de Material a Pessoas Carentes através de Lei Específica			08.244.0813.2180.0000					1.000.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						1.000.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	700.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00		
Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa			08.244.0813.2181.0000					200.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						200.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	160.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura eletrônica: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/soc/socmCodigo.do:documento:41021350-1915-4e9f-8077e07ec3fa2c87d

ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total F
				F.R. - C.A.				
Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa			08.244.0813.2181.0000					200.000,00
Doação de Ataúdes e Outros; Transporte com Remoção de Cadáveres			08.244.0813.2182.0000					100.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						100.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00		
Implantação de Oficinas Profissionalizantes			08.244.0815.2183.0000					17.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						17.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00		
Realização de Cursos de Produção Pronto Emprego			08.244.0815.2184.0000					7.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						7.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00		
Implantação e Manutenção do Programa Pé no Batente			08.244.0817.2185.0000					44.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						44.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.000,00		
Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho			08.244.0818.2186.0000					88.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						88.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos para o SCFV			08.244.0819.1134.0000					15.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00
	4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00		
Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			08.244.0819.2239.0000					72.000,00
	3	DESPESAS CORREN'						72.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0819.2239.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN'						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	3.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0819.2240.0000						258.000,00
3 DESPESAS CORREN'						258.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	82.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9003.0000						11.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						11.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					11.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	11.000,00			
TOTAL							3.123.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
 Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDoc=4112135b-19f5-4e9f-807a-b783fa2c87d



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Criança e do Adolescente	08.243.0822.2259.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN'					33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa do Piso Básico Fixo - PAIF	08.244.0805.2170.0000						5.500,00
3	DESPESAS CORREN'					5.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	08.244.0805.2172.0000						35.500,00
3	DESPESAS CORREN'					35.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.500,00			
TOTAL							74.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	03	FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	01	FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.032.0406.2187.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FUNDECA	08.122.0814.1105.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca	08.122.0814.2188.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundeca	08.122.0814.2189.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
Programa de Assistência aos Adolescentes Infratores do Conselho Tutelar	08.243.0803.2190.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN'						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
TOTAL							155.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigoDoc=4102135b-1905-4c9f-807a-b7ec312c87d



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUMDESP
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUMDESP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDESP	27.122.0401.2191.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUMDESP	27.122.0401.2192.0000						17.500,00
3	DESPESAS CORREN'					17.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00			
Incentivo ao Desporto Amador e Comunitário	27.812.2701.2193.0000						12.500,00
3	DESPESAS CORREN'					12.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							38.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validar/oc:seam/Codigo-do-documento:4112135b-1915-4c9f-87a-b7ec3fa2c87d



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal -FEM	04.121.0401.2194.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos Diversos Destinados ao FEM	04.121.0402.1107.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
Pavimentação em Paralelepipedos e Graníticos	15.451.1501.1108.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
TOTAL							338.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validar/oc/seam/Codigo-do-documento: 4112555b-19f5-4c9f-807a-b7e3fa2c87d

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	12.122.1204.1110.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	12.122.1204.2196.0000						299.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						299.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					299.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	226.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME	12.122.1204.2197.0000						918.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						918.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					918.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00				
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	12.122.1204.2198.0000						19.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00				
Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	12.126.1213.1111.0000						4.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00		
4 INVESTIMENTOS					4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO	12.126.1213.2199.0000						18.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL CONECTADO	12.126.1226.1112.0000						3.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS								
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F			
			F.R. - C.A.							
Manutenção do	BRASIL CONECTADO	12.126.1226.2200.0000							14.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00			14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00						
Manutenção do Programa de Apoio a Graduação de Profissionais		12.128.1219.2201.0000							24.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00			24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00						
Alimentação Escolar - Ensino fundamental		12.306.1222.2202.0001							205.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							205.000,00	205.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	195.000,00						
Alimentação Escolar - Creche		12.306.1222.2202.0002							41.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							41.000,00	41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.000,00						
Alimentação Escolar - EJA		12.306.1222.2202.0003							18.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							18.000,00	18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00						
Alimentação Escolar - pré-escola		12.306.1222.2202.0004							46.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							46.000,00	46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	46.000,00						
Alimentação Escolar/Mais Educação- Fundamental		12.306.1222.2202.0005							708.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							708.000,00	708.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					708.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	275.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00						
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação		12.361.0409.1126.0000							55.000,00	
4	DESPESAS DE CAPÍT							55.000,00	55.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	30.000,00						
	INVERSÕES FINANCEIRAS					25.000,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	25.000,00						
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar		12.361.1205.1113.0000							50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	12.361.1205.1113.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
PNATE - Transporte Escolar Infantil	12.361.1205.2204.0001						3.900,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.900,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.900,00				
PNATE - Transporte Escolar Fundamental	12.361.1205.2204.0002						291.400,00	
3 DESPESAS CORREN'						291.400,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					291.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.400,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	215.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
PNATE - Transporte Escolar Médio	12.361.1205.2204.0003						19.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.000,00				
Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	12.361.1206.2205.0000						21.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00				
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	12.361.1208.2206.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00				
Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	12.361.1209.2207.0000						51.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						51.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00				
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.1210.1115.0000						15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00		
4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
Manutenção das Atividades do Ensino	12.361.1210.2208.0000						28.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						28.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Ensino	12.361.1210.2208.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	12.361.1212.2210.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Pro - Letramento	12.361.1214.2211.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Escola Aberta	12.361.1216.2212.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Projeto Voltei	12.361.1217.2213.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	12.361.1218.2214.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN'					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO	12.361.1220.2215.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1221.2216.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento: 41d2f35b-19f5-4d07-807a-b7ec3fa2c87b

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
03	06	01	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								
	3	3	12.361.1221.2216.0000	DESPESAS CORREN'				14.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	14.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00		
Manutenção dos Jogos Escolares								
	3	3	12.361.1223.2217.0000	DESPESAS CORREN'			60.000,00	60.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	60.000,00	
				AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.3.90.18.00	10.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00		
				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	10.000,00		
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00		
Manutenção do Programa Escola Ativa								
	3	3	12.361.1224.2218.0000	DESPESAS CORREN'			9.000,00	9.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	9.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00		
Manutenção da Horta Escolar								
	3	3	12.361.1225.2219.0000	DESPESAS CORREN'			12.000,00	12.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	12.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		
Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO								
	3	1	12.361.1228.2222.0000	DESPESAS CORREN'			31.000,00	31.000,00
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.000,00	31.000,00	
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	18.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.000,00		
Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO								
	3	3	12.361.1228.2223.0000	DESPESAS CORREN'			22.000,00	22.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	22.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00		
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	8.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00		
Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL								
	3	3	12.363.1215.2224.0000	DESPESAS CORREN'			14.000,00	14.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	14.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00		
Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa								
			12.366.1207.2225.0000					11.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Recomeço	3						
	3	DESPESAS CORREN'				11.000,00	11.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção da Educação Especial		12.367.1202.2226.0000					11.000,00
	3	DESPESAS CORREN'				11.000,00	11.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
Reserva de Contingência		99.999.9999.9003.0000					110.000,00
	9	RESERVA DE CONTIN'				110.000,00	110.000,00
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				110.000,00	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	110.000,00			
TOTAL							3.276.300,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB	12.361.0409.1127.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	30.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB	12.361.1201.1117.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	12.361.1201.2227.0000						2.518.200,00
3	DESPESAS CORREN'					2.518.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.518.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	57.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	12.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	66.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	170.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	205.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1201.2228.0000						817.000,00
3	DESPESAS CORREN'					817.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				817.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	180.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	146.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos	12.361.1201.2229.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1201.2230.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	12.361.1201.2231.0000						9.762.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.762.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validar/validacao.seam?codigo_documento=4012135b-19f5-4e9f-807a-b7ec3fa2c878



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	12.361.1201.2231.0000						9.762.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.762.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.762.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	88.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	19.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.825.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.395.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	419.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	12.361.1203.1118.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	12.361.1203.2232.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	12.365.1203.1119.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	12.365.1211.2233.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.365.1211.2234.0000						12.500,00
3	DESPESAS CORREN'					12.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
Gestão Administrativa de Cheches	12.365.1211.2235.0000						261.000,00
3	DESPESAS CORREN'					261.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.000,00			
Manutenção das Atividades de Cheches	12.365.1211.2236.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarCodigo.do?codigo=documento:421351-1915-491-807-a-b7ec3fa2c87



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Cheches	12.365.1211.2236.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	12.365.1211.2237.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
TOTAL							13.820.700,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	CONSÓRCIOS
UNIDADE	01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física do Comagsul	04.122.0413.1139.0000						264,65
4	DESPESAS DE CAPIT					264,65	
4	INVESTIMENTOS				264,65		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	220,54			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	44,11			
Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul	04.122.0413.1140.0000						88,22
4	DESPESAS DE CAPIT					88,22	
4	INVESTIMENTOS				88,22		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	44,11			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	44,11			
Manutenção das Atividades Administrativas do Comagsul	04.122.0413.2258.0000						32.958,34
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.863,69		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	44,11			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	44,11			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.555,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	44,11			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.778,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	44,11			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	44,11			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	22,04			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	44,11			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	22,05			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	44,11			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	44,11			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	44,11			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	22,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	44,11			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	22,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.605,06		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	882,16			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	44,11			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.087,56			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	220,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	44,11			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	44,11			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	44,11			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.205,40			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	220,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.087,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	220,54			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	44,11			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	44,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.528,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	220,54			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	44,11			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	44,11			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	225,83			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	44,11			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	44,11			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	44,11			
4	DESPESAS DE CAPIT						485,19
4	INVESTIMENTOS				485,19		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	441,08			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	44,11			



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Page 8

Lei: , Data

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	CONSÓRCIOS
UNIDADE	01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Administrativas do Comagsul	04.122.0413.2258.0000						32.958,94
Indenizações e Restituições Diversas	28.843.0000.0004.0000						44,11
3 DESPESAS CORREN						44,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44,11		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	44,11			
Amortização da Dívida Contratual Interna	28.843.0000.0021.0000						441,08
4 DESPESAS DE CAPIT						441,08	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					441,08		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	441,08			
TOTAL							33.792,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
 Assinado em: 2017/05/15 10:49:18
 Endereço para validação: https://efccfcp.pe.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=4102135b-19f5-4c9f-807a-b7ec3fa2c87d